

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A címrend

2. §

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

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

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **27 857 956** ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 24 937 956 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 26 780 456 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 1 842 500 eFt. |

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be **1 920 000 eFt** összegben.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet **77 500 eFt-ban** állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet **77 500 eFt** összegben.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével:
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét | 447 468 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -447 468 eFt-ban |

határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2017. évi költségvetésen belül:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) a működési bevételeket | 22 487 655 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat | 23 882 687 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket | 2 450 301 eFt-ban, |
| d) a felhalmozási kiadásokat | 2 897 769 eFt-ban, |
| e) a finanszírozási bevételeket
(irányító szervi támogatás nélkül) | 2 920 000 eFt-ban, |
| f) a finanszírozási kiadásokat
(irányító szervi támogatás nélkül) | 1 077 500 eFt-ban, |
- állapítja meg a 2., 3., 4. mellékletek alapján.

5. §

- (1) A Képviselő-testület
- | | |
|---|--|
| a) az éves létszámkeretet | 2017.01.01-től 1 950,93 főben,
2017.03.01-től 1 943,93 főben, |
| b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét | 41 főben |
- állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.
- (2) A létszámkeret módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a létszámkeretbe tartozó álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről a Gazdasági Osztályon keresztül az önkormányzatot 10 napon belül írásban tájékoztatja. Feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyek nem tölthetők be.

4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

6. §

A Képviselő-testület

- a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2. és a 3. mellékletek szerint állapítja meg,
- b) a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint állapítja meg,
- c) az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint állapítja meg,
- d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti részletezését a 4/3-4/34. mellékletek szerint állapítja meg,
- e) az Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá,

7. §

A Képviselő-testület

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

5. Általános és céltartalék

8. §

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szervek az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzőleg szolgáltatnak adatot.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitelkeret szerződést kössön 1.000.000 eFt keretösszeggel. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszafótlására a beszédett bevételek nyújtanak fedezetet.
- (2) A Képviselő-testület saját kizárólagos hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.

11. §

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

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

15. §

Amennyiben a polgármester, valamint a bizottságok az 13-15. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoznak, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjesztetni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségeknek eleget tesznek.

8. A gazdálkodás rendje

16. §

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

- h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,
- i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

17. §

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi bérfejlesztések forrásának megteremtésére megtakarítási kötelezettséget ír elő.
- (2) A kerületi szintű megtakarítás összege 761 050 eFt, mely az eredeti költségvetés bevételi oldalán beépítésre került.
- (3) A megtakarítási kötelezettséget a 12. melléklet szerint kell teljesíteni:
- (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségeket a költségvetési szerveknek a 2017. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetési év végéig teljes mértékben teljesíteni kell.
- (5) A megtakarítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatásokat 2018. január 20-ig – negyedévente folyamatosan – az érintett költségvetési szervek megküldik Gazdasági Osztály részére úgy, hogy azok legkésőbb a 2017. évi költségvetés utolsó módosításában átvezetésre kerülhessenek.
- (6) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési fejlesztési források megteremtése érdekében a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét képező 51.500 db, 100 Ft névértékű OTP Bank Nyrt. által kibocsátott részvények teljes körű értékesítését rendeli el. A gazdasági társaságnak az értékesítést jelen rendelet kihirdetését követő 15 munkanapon belül meg kell kezdeni 8.900 Ft-ot biztosan meghaladó adott napi piaci részvényárfolyamon. Amennyiben az árfolyam nem éri el a 8.900 Ft-ot, és így az értékesítési megbízás a megbízás megadásától számított 2. kereskedési napon sem teljesül, 8.900 Ft-os árfolyamon visszavonásig értékesítési megbízást kell beadni az értékpapír számlát kezelő társaság részére.

18. §

- (1) Az költségvetési szervek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv köteles tételesen elszámolni.

- (2) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások eredményeképpen az önkormányzati fenntartású költségvetési szervet meg nem illető rész, és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezete a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának összegéből elvonásra kerül, amennyiben a támogatásról történő lemondás vagy visszafizetés költségvetési szervnek felróható okból történik.
- (3) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások tekintetében a pótlólagos igények összege a költségvetési szerv költségvetésében jóváírásra kerülnek a kapott célra történő felhasználási kööttség mellett.
- (4) Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a költségvetési szervek részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatóak. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani, az alábbi tételek esetében:
- a.) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
 - b.) az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
 - c.) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások, és
 - d.) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.
- (5) A költségvetési szervek esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) A költségvetési szervek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
- (7) Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel, tekintettel a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve a költségvetési szerv előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.
- (9) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igénnyel, vagy többletköltséggel jár. Nem értendőek ide a költségvetési szervek folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalások.

19. §

A Képviselő-testület a

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

feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.

20. §

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

9. A finanszírozás rendje

21. §

- (1) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.
- (2) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a napi bankon keresztül biztosított fedezetek összegét

tartalmazó likviditási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizálnak. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

22. §

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A zárolás nem vonatkozhat:
 - a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
 - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
 - c) segélyjellegű ellátások előirányzataira.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
- (5) A Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek irányítószervi támogatás terhére 2017. december 15-ét követően 2017-re kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (6) Az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek civil szervezeteket nem támogathatnak.

23. §

- (1) Az Önkormányzat pénzügyi likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben szereplő felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások elindítása csak a 2017. március 31-ig elkészülő 2017. évi közbeszerzési terv alapján, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő preferencia-sorrend szerint, a pénzügyi likviditási helyzet figyelembe vételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén, a Polgármester engedélyével valósítható meg.
- (2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.

- (3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások megvalósításához szükséges előkészítési-tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak Polgármesteri engedéllyel történhet.

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

24. §

- (1) Az önkormányzati hivatalban a 2017. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 2017. június 30-ig 38 650 forint (a továbbiakban: Ft), 2017. július 1-től 45 000 Ft.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (4) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
- (5) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, a tanuló kártérítése és egyéb térítése, felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

25. §

- (1) A Polgármesteri hivatalban, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a jutalom és céljuttatás címen kifizethető juttatás együttes összege - ide nem

értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a tárgyévi törvény szerinti illetmények fel nem használt előirányzatának mértékét.

- (2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Gazdasági Osztályon keresztül a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegetakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.

26.§

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

27. §

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

28. §

- (1) Valamennyi 5 millió forintot meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő fél nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát az önkormányzat hivatalos honlapján 30 napon belül közzé kell tenni.
- (2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy

könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

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

29. §

A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2017. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 30.000,- Ft/fő/alkalom + munkáltatót terhelő járulék.

30. §

- (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

31. §

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

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv vezetője, az egyéb költségvetési szerveknél a ZIK igazgatójának előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű 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,
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek.

32. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő háromévente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknylvántartást kell vezetni tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ára, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 22. §-ára.

33. §

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

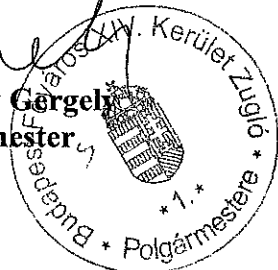
12. Záró rendelkezések

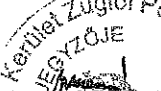
34. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

- (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Képviselő-testület 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 48/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete.


Karácsony Gergely
polgármester

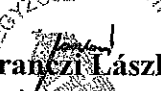



Makranczi László
jegyző



Ez a rendelet kihirdetésre került:

2017. március 16. napján


Makranczi László
jegyző



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2017. 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 Intézménygazdálkodási Központ
6. Cím	Zuglói Önkormányzati Rendészet
7. Cím	Zuglói Egyesített Bölcsődék
8. Cím	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ
9. Cím	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
10. Cím	Zuglói Aprófalva Óvoda
11. Cím	Zuglói Bóbita Óvoda
12. Cím	Zuglói Cseperedő Óvoda
13. Cím	Zuglói Csicsergő Óvoda
14. Cím	Zuglói Napköziotthonos Óvoda
15. Cím	Zuglói Herminka Óvoda
16. Cím	Zuglói Hétszínvirág Óvoda
17. Cím	Zuglói Játékszín Óvoda
18. Cím	Zuglói Kerékgyártó Óvoda
19. Cím	Zuglói Kincskereső Óvoda
20. Cím	Zuglói Mályva Óvoda
21. Cím	Zuglói Meseház Óvoda
22. Cím	Zuglói Mókavár Óvoda
23. Cím	Zuglói Napraforgó Óvoda
24. Cím	Zuglói Napsugár Óvoda
25. Cím	Zuglói Narancs Óvoda
26. Cím	Zuglói Óperenciás Óvoda
27. Cím	Zuglói Örökzöld Óvoda
28. Cím	Zuglói Pöttömpark Óvoda
29. Cím	Zuglói Rózsavár Óvoda
30. Cím	Zuglói Tihany Óvoda
31. Cím	Zuglói Tücsöktanya Óvoda
32. Cím	Zuglói Tündérvirág Óvoda
33. Cím	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi bevételai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. Cím							adatok eft-ban	
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)								
		2017. évi terv előirányzatok								
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási			
BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		5 188 418	5 119 552	5 202 044	5 799 225	3 861 988	1 937 237	0		
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		3 542 272	3 470 497	3 680 013	3 435 587	3 435 587	0	0		
b) felvonások és hozzáférések 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		1 646 146	1 649 055	1 522 031	2 363 638	426 401	1 937 237	0		
2. Kiszármaztatott bevételek		10 282 365	10 670 271	10 806 704	10 923 550	8 353 050	2 570 500	0		
a) adók (belfi, kv-i támogatás)		10 081 547	10 454 571	10 547 176	10 622 693	8 072 693	2 550 000	0		
b) egyéb kizártnál bev. (társul. igaz. szolg. díj, stb.)		200 818	215 700	259 528	300 857	280 357	20 500	0		
3. Működési bevételek		2 357 631	3 637 400	2 315 522	5 750 168	3 884 196	1 865 972	0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		27 055	15 200	93 340	14 712	14 712	14 712	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		11 933	15 200	607	11 000	11 000	11 000	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		15 122	0	92 733	3 712	0	3 712	0		
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		17 855 469	19 442 423	18 417 610	22 487 655	16 099 234	6 388 421	0		
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		611 869	237 509	18 450	221 926	0	221 926	0		
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		14 235	0	744	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		597 634	237 509	17 706	221 926	0	221 926	0		
7. Felhalmozási bevételek		320 325	2 308 682	430 422	2 105 000	10 000	2 095 000	0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		30 199	21 700	28 370	123 375	0	123 375	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		24 303	21 700	21 603	23 375	0	23 375	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		5 896	0	6 767	100 000	0	100 000	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		962 393	2 567 891	477 242	2 450 301	10 000	2 440 301	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 817 862	22 010 314	18 894 852	24 937 956	16 109 234	8 828 722	0		
10. Finanszírozási bevételek										
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízing által)		722 963	800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0		
c) betéti megzárulások, visszatulajdosás		6 000 000	0	9 600 000	0	0	0	0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 109 037	2 050 000	2 000 332	1 920 000	1 920 000	0	0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		106 644	0	77 461	0	0	0	0		
f) finanszírozási bevételek (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 938 644	2 850 000	11 677 793	2 920 000	1 920 000	1 000 000	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 756 506	24 860 314	30 572 645	27 857 956	18 029 234	9 828 722	0		
Költségvetési egyenleg		869 524	-1 942 999	-117 488	-1 842 500					
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		2 705 800	552 189	2 776 507	447 468					
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		-665 473	-552 188	-922 846	-447 468					

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi kiadásai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím					adatok eFt-ban	
		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		5 711 820	6 331 838	6 419 244	7 245 990	5 127 039	2 118 951	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		1 640 945	1 859 457	1 866 889	1 780 126	1 276 602	496 738	7 246
3. Dologi kiadások		6 973 491	9 495 537	7 477 248	10 837 607	8 862 337	1 974 722	648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		340 533	372 635	392 009	710 450	209 100	501 100	250
5. Egyéb működési célú kiadások		1 653 683	2 773 487	1 516 862	3 308 514	2 332 515	975 999	0
a) elvonások és befizetések		77 217	40 000	1 960	392 409	392 409	0	0
b) visszatér. dóm., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	97	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		65 017	84 540	72 915	52 312	0	52 312	0
d) visszatér. dóm., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		10 770	2 000	990	2 000	0	2 000	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 499 579	1 428 039	1 440 900	1 862 150	1 527 106	335 044	0
f) tartalékok		0	1 218 338	0	999 643	413 000	586 643	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		16 320 472	20 833 234	17 612 252	23 882 687	17 807 493	6 067 050	8 144
7. Beruházások		773 411	1 453 638	655 047	1 130 422	167 054	963 368	0
8. Felújítások		546 814	392 306	182 683	1 426 259	166 631	1 259 627	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		307 641	734 135	562 358	341 088	4 184	336 904	0
a) visszatér. dóm., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		1 442	4 786	2 998	6 286	3 000	3 286	0
c) visszatér. dóm., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		295 534	10 000	6 030	11 200	0	11 200	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		10 665	719 349	553 330	323 602	1 184	322 418	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		1 627 866	3 120 079	1 400 088	2 897 769	337 870	2 559 899	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 948 338	23 953 313	19 012 340	26 780 456	18 145 363	8 626 949	8 144
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		723 963	800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
b) árkapcsolat vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		44 878	107 000	106 644	77 500	77 500	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		6 000 000	0	9 600 000	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás előirátása (kerületi összesenből kivegya duplázódás miatt-konszolidálás)		6 767 841	9 007 000	9 706 644	1 077 500	77 500	1 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24 716 179	24 860 314	28 718 984	27 857 956	18 222 863	9 626 949	8 144

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

2. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		3 661 242	3 684 497	3 695 045	4 237 014	3 435 587	801 427
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		3 542 272	3 470 497	3 680 013	3 435 587	3 435 587	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		118 970	214 000	15 032	801 427		801 427
2. Közhatalmi bevételek		10 259 631	10 652 671	10 788 702	10 898 043	8 327 543	2 570 500
a) adók (helyi, kp-i átlagadott)		10 081 547	10 454 571	10 547 176	10 622 693	8 072 693	2 550 000
b) jegyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		178 084	198 100	241 526	275 350	254 850	20 500
3. Működési bevételek		1 138 820	2 443 918	1 199 476	4 648 083	2 888 518	1 759 565
4. Működési célú átvett pénzeszközök		26 905	15 200	93 340	14 712	0	14 712
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áh-n kívül		11 933	15 200	607	11 000		11 000
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		14 972		92 733	3 712		3 712
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		15 086 598	16 796 286	15 776 563	19 797 852	14 651 648	5 146 204
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		611 869	237 509	18 450	221 926	0	221 926
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		14 235		744			
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		597 634	237 509	17 706	221 926		221 926
7. Felhalmozási bevételek		319 419	2 304 682	430 422	2 105 000	10 000	2 095 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 199	21 700	28 370	123 375	0	123 375
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése áh-n kívül		24 303	21 700	21 603	23 375		23 375
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		5 896		6 767	100 000		100 000
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		961 487	2 563 891	477 242	2 450 301	10 000	2 440 301
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 048 085	19 360 177	16 253 805	22 248 153	14 661 648	7 586 505
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek kölcsönök felvétele (likvid hitel)		722 963	800 000		1 000 000		1 000 000
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása		6 000 000		9 600 000			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 093 717	2 050 000	2 009 332	1 920 000	1 920 000	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		106 644		77 461			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 923 324	2 850 000	11 677 793	2 920 000	1 920 000	1 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23 971 409	22 210 177	27 931 598	25 168 153	16 581 648	8 586 505
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		49 615	224 972	203 104	283 759	183 520	100 239
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		38 704	76 388	57 456	76 176	58 163	18 013
3. Dologi kiadások		2 887 353	5 041 852	3 394 786	6 963 946	5 532 240	1 431 058
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		270 418	367 770	383 967	705 650	205 100	500 300
5. Egyéb működési célú kiadások		1 651 067	2 773 487	1 516 531	3 308 514	2 332 515	975 999
a) elvonások és befizetések		74 601	40 000	1 960	392 409	392 409	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		66 017	84 540	72 915	52 312		52 312
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		10 770	2 000	990	2 000		2 000
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 499 679	1 428 609	1 440 666	1 862 150	1 527 106	335 044
f) tartalékok			1 218 338		999 643	413 080	586 643
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		4 897 157	8 483 669	5 555 844	11 338 045	8 311 538	3 025 609
7. Beruházások		685 898	1 338 916	494 978	1 007 972	72 954	935 018
8. Felújítások		542 048	890 688	168 996	1 422 409	166 632	1 255 777
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		307 641	734 135	562 358	341 088	4 184	336 904
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		1 442	4 786	2 998	6 286	3 000	3 286
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		295 534	10 000	6 030	11 200		11 200
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		10 665	719 349	553 330	323 602	1 184	322 418
10. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		1 535 587	2 963 739	1 226 332	2 771 469	243 770	2 527 699
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 432 744	11 447 408	6 782 176	14 109 514	8 555 308	5 553 308
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		722 963	800 000		1 000 000		1 000 000
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		44 878	107 000	106 644	77 500	77 500	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		6 000 000		9 600 000			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		8 742 854	9 855 768	9 504 488	9 981 139	8 142 468	1 831 425
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 510 695	10 762 768	19 211 132	11 058 639	8 219 968	2 831 425
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21 943 439	22 210 177	25 993 308	25 168 153	16 775 276	8 384 733

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

3. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n beltről		20 826	10 000	29 271	15 000	15 000	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		20 826	10 000	29 271	15 000	15 000	
2. Közhatalmi bevételek		255	1 900	220	7 107	7 107	0
a) jádók (helyi, kp-i áttengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		255	1 900	220	7 107	7 107	
3. Működési bevételek		15 250	31 956	22 442	464 981	430 234	34 747
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 (10+...+13)		36 331	43 856	51 933	487 088	452 341	34 747
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről		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		98	4 000				
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 (14+...+16)		98	4 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 429	47 856	51 933	487 088	452 341	34 747
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		671					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		1 591 961	1 962 055	1 530 519	2 915 342	2 407 028	501 068
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 592 632	1 962 055	1 530 519	2 915 342	2 407 028	501 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 629 061	2 009 911	1 582 452	3 402 430	2 859 369	535 815
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		994 868	1 058 216	1 046 372	1 547 545	1 186 593	360 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		263 907	329 374	258 402	398 630	313 408	77 976
3. Dologi kiadások		288 018	518 566	250 245	1 356 088	1 279 204	76 884
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		59 292	250				
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	331	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				97			
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				234			
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 606 085	1 906 406	1 555 350	3 302 263	2 779 205	515 812
7. Beruházások		22 980	64 770	24 958	100 167	80 165	20 002
8. Felújítások			38 735				
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 (6+...+8)		22 980	103 505	24 958	100 167	80 165	20 002
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 629 065	2 009 911	1 580 308	3 402 430	2 859 370	535 814
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		1 629 065	2 009 911	1 580 308	3 402 430	2 859 370	535 814

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

1 591 961	1 962 055	1 530 519	2 915 342
71 062	96	3 902	327 393
1 520 899	1 961 959	1 526 617	2 587 949

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		4. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt állam-igngatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 463 948	1 410 777	1 467 050	1 544 542	411 401	1 133 141
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		1 463 948	1 410 777	1 467 050	1 544 542	411 401	1 133 141
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átgondolt)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési célú átvett pénzeszközök		125 207	127 640	119 066	86 812	37 409	49 403
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		1 589 155	1 538 417	1 586 116	1 631 354	448 810	1 182 544
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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 589 155	1 538 417	1 586 116	1 631 354	448 810	1 182 544
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) belső megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		8 740					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		350 742	379 842	361 280	528 449	29 563	498 886
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		359 482	379 842	361 280	528 449	29 563	498 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 948 637	1 918 259	1 947 396	2 159 803	478 373	1 681 430
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 044 687	1 111 259	1 049 821	1 330 249	280 325	1 049 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		294 608	298 802	298 010	312 831	66 545	246 286
3. Dologi kiadások		575 234	502 041	551 986	506 367	131 503	374 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 914 519	1 912 102	1 899 817	2 149 447	478 373	1 671 074
7. Beruházások		25 314	4 181	33 892	6 506		6 506
8. Felújítások		4 766	1 976	13 687	3 850		3 850
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 (6+...+8)		30 080	6 157	47 579	10 356	0	10 356
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 944 599	1 918 259	1 947 396	2 159 803	478 373	1 681 430
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		1 944 599	1 918 259	1 947 396	2 159 803	478 373	1 681 430

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

350 742	379 842	361 280	528 449
23 874		19 508	
326 868	379 842	341 772	528 449

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

5. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		17 123	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		17 123					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		537 343	550 377	534 951	78 292	78 292	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		554 466	550 377	534 951	78 292	78 292	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek		8					
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		8	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 474	550 377	534 951	78 292	78 292	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		732					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevételei							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihalgya duplázódás miatt)		1 958 123	2 099 404	2 265 101	433 305	430 451	2 854
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 958 855	2 099 404	2 265 101	433 305	430 451	2 854
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 513 329	2 649 781	2 800 052	511 597	508 743	2 854
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		617 137	660 024	702 629	146 925	145 573	1 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		181 886	198 613	213 177	38 895	37 393	1 502
3. Dologi kiadások		1 701 765	1 775 469	1 831 440	325 502	325 502	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 054	120	1 482			
5. Egyéb működési célú kiadások		963	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		963					
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)		2 503 805	2 634 226	2 748 728	511 322	508 468	2 854
7. Beruházások		9 524	14 648	51 324	275	275	
8. Felújítások			907				
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 (6+...+8)		9 524	15 555	51 324	275	275	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 513 329	2 649 781	2 800 052	511 597	508 743	2 854
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 kihalgya dupla)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 513 329	2 649 781	2 800 052	511 597	508 743	2 854

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

1 958 123	2 099 404	2 265 101	433 305
381 953	433 605	441 444	65 478
1 576 170	1 665 799	1 823 657	367 827

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

6. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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. visszatérülés, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		22 479	15 700	17 782	18 400	18 400	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		22 479	15 700	17 782	18 400	18 400	
3. Működési bevételek		980		70			
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülés áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		23 459	15 700	17 852	18 400	18 400	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülés, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek		800					
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülés áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		800	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 259	15 700	17 852	18 400	18 400	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		693					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		234 520	271 523	268 565	309 493	289 832	19 661
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 213	271 523	268 565	309 493	289 832	19 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 472	287 223	286 417	327 893	308 232	19 661
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		135 881	149 178	153 814	177 591	164 376	13 215
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		39 193	43 361	44 513	42 685	39 626	3 059
3. Dologi kiadások		76 921	92 720	79 074	97 457	94 070	3 387
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		251 995	285 259	277 401	317 733	298 072	19 661
7. Beruházások		7 477	1 964	9 016	10 160	10 160	
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		7 477	1 964	9 016	10 160	10 160	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 472	287 223	286 417	327 893	308 232	19 661
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		259 472	287 223	286 417	327 893	308 232	19 661

Irányítószervi támogatás összesen: 234 520 271 523 268 565 309 493
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 473 191
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 234 047 271 523 268 374 309 493

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		19 334	14 278	10 678	2 669	0	2 669
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		19 334	14 278	10 678	2 669	0	2 669
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		288 635	273 291	275 659	274 929	253 320	21 609
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		307 969	287 569	286 337	277 598	253 320	24 278
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		307 969	287 569	286 337	277 598	253 320	24 278
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása		0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 632	0	0	0	0	0
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		1 701 480	1 897 196	1 885 304	2 338 248	1 975 272	362 976
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 703 112	1 897 196	1 885 304	2 338 248	1 975 272	362 976
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 011 081	2 184 765	2 171 641	2 615 846	2 228 592	387 254
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 028 177	1 115 158	1 200 178	1 511 587	1 260 228	251 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		297 471	331 865	347 567	370 937	306 660	64 277
3. Dologi kiadások		660 638	715 913	600 631	724 283	655 307	68 976
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 490	3 800	5 512	4 800	4 000	800
5. Egyéb működési célú kiadások		778	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		778	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
f) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 995 554	2 166 736	2 153 888	2 611 607	2 226 195	385 412
7. Beruházások		13 036	18 029	17 753	4 239	2 397	1 842
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)		13 036	18 029	17 753	4 239	2 397	1 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 008 590	2 184 765	2 171 641	2 615 846	2 228 592	387 254
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 008 590	2 184 765	2 171 641	2 615 846	2 228 592	387 254

Iránnyitászervi támogatás összesen:

- irányítászervi támogatásból állami támogatás
- irányítászervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		7. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	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. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		170 805	166 960	159 335	167 044	167 044	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		170 805	166 960	159 335	167 044	167 044	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 805	166 960	159 335	167 044	167 044	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		569					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		952 074	1 105 899	1 113 828	1 428 594	1 238 343	190 251
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		952 643	1 105 899	1 113 828	1 428 594	1 238 343	190 251
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 123 448	1 272 859	1 273 163	1 595 638	1 405 387	190 251
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		633 914	715 092	759 585	997 785	850 937	146 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		188 430	213 520	222 703	243 486	205 163	38 323
3. Dologi kiadások		291 599	334 682	283 074	353 022	347 942	5 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		618	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		618					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 114 561	1 263 294	1 265 362	1 594 293	1 404 042	190 251
7. Beruházások		8 213	9 565	7 801	1 345	1 345	
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		8 213	9 565	7 801	1 345	1 345	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 122 774	1 272 859	1 273 163	1 595 638	1 405 387	190 251
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		1 122 774	1 272 859	1 273 163	1 595 638	1 405 387	190 251

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

952 074	1 105 899	1 113 828	1 428 594
487 909	451 118	545 485	461 844
464 165	654 781	568 343	966 750

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

8. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		5 190	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		5 190					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		1 296	92	52	92	92	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		6 486	92	52	92	92	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 486	92	52	92	92	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		208 836	227 164	258 901	282 584	240 575	42 009
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 836	227 164	258 901	282 584	240 575	42 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 322	227 256	258 953	282 676	240 667	42 009
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		141 081	140 004	172 873	189 342	158 485	30 857
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		40 555	41 659	49 334	46 478	38 792	7 686
3. Dologi kiadások		26 649	39 329	28 721	44 813	42 338	2 475
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 976	800	2 848	800		800
5. Egyéb működési célú kiadások		15	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		15					
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)		214 276	221 792	253 776	281 433	239 615	41 818
7. Beruházások		1 046	5 464	5 177	1 243	1 052	191
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		1 046	5 464	5 177	1 243	1 052	191
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 322	227 256	258 953	282 676	240 667	42 009
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		215 322	227 256	258 953	282 676	240 667	42 009

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

208 836	227 164	258 901	282 584
80 411	58 200	89 200	58 200
128 425	168 964	169 701	224 384

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím					
		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		14 144	14 278	10 678	2 669	0	2 669
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		14 144	14 278	10 678	2 669		2 669
2. Kőzhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadott)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		116 534	106 239	116 272	107 793	86 184	21 609
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		130 678	120 517	126 950	110 462	86 184	24 278
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 678	120 517	126 950	110 462	86 184	24 278
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 063					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		540 570	564 133	512 575	627 070	496 354	130 716
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		541 633	564 133	512 575	627 070	496 354	130 716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		672 311	684 650	639 525	737 532	582 538	154 994
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		253 182	260 062	267 720	324 460	250 806	73 654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		68 486	76 686	75 530	80 973	62 705	18 268
3. Dologi kiadások		342 390	341 902	288 836	326 448	265 027	61 421
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 514	3 000	2 664	4 000	4 000	
5. Egyéb működési célú kiadások		145	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		145					
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)		666 717	681 650	634 750	735 881	582 538	153 343
7. Beruházások		3 777	3 000	4 775	1 651		1 651
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		3 777	3 000	4 775	1 651	0	1 651
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		670 494	684 650	639 525	737 532	582 538	154 994
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		670 494	684 650	639 525	737 532	582 538	154 994

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

540 570 564 133 512 575 627 070
 122 894 93 852 126 255 91 486
 417 676 470 281 386 320 535 584

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÖVODÁK ÖSSZESEN						
	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE				összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	5 945	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	5 945	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. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	251 396	210 218	163 859	197 071	196 423	648	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	150	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	150	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)	257 491	210 218	163 859	197 071	196 423	648	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 (14+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 491	210 218	163 859	197 071	196 423	648	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (átléki hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) elvontások, visszatér. tám.	0	0	0	0	0	0	0
d) elcsúszó évek kv-i maradványának igénybevétele	2 852	0	0	0	0	0	0
e) áh-n belüli szervek támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	2 906 028	3 245 748	3 280 492	3 456 302	3 010 322	445 980	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 908 880	3 245 748	3 280 492	3 456 302	3 010 322	445 980	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 166 371	3 455 966	3 444 350	3 653 373	3 206 745	446 628	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	1 841 455	2 013 031	2 063 326	2 248 334	1 906 424	341 910	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	525 176	581 054	587 764	539 972	454 807	85 165	0
3. Dologi kiadások	783 572	850 076	769 086	863 964	844 411	19 553	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	279	675	1 048	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	875	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	875	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)	3 151 357	3 444 836	3 421 224	3 652 270	3 205 642	446 628	0
7. Beruházások	9 182	11 130	23 126	1 103	1 103	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	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	9 182	11 130	23 126	1 103	1 103	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 160 539	3 455 966	3 444 350	3 653 373	3 206 745	446 628	0
11. Finanszírozási kiadások							
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 (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 160 539	3 455 966	3 444 350	3 653 373	3 206 745	446 628	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		10. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Készletértékesítési bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ártengedtet)							
b) egyéb készletértékesítési bev. (bíróság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		4 995	3 390	3 255	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 (10+...+13)		4 995	3 390	3 255	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 995	3 390	3 255	3 426	3 426	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) hitel megszüntetése, visszafizetése							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		39					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		71 887	80 933	84 036	88 513	75 998	12 515
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 926	80 933	84 036	88 513	75 998	12 515
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 921	84 323	87 291	91 939	79 424	12 515
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		46 162	51 073	53 676	58 830	49 004	9 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		12 611	13 977	14 807	13 228	10 840	2 388
3. Dologi kiadások		17 682	18 561	17 315	19 881	19 580	301
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		15	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		15					
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)		76 470	83 611	85 798	91 939	79 424	12 515
7. Beruházások		222	712	1 493			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		222	712	1 493	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 692	84 323	87 291	91 939	79 424	12 515
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök belülről való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 692	84 323	87 291	91 939	79 424	12 515

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

71 887	80 933	84 036	88 513
51 247	51 826	52 295	50 897
20 640	29 107	31 741	37 616

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		11. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		12 738	11 023	8 129	8 197	8 197	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		12 738	11 023	8 129	8 197	8 197	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							
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 738	11 023	8 129	8 197	8 197	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		3					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		147 817	168 259	172 497	177 473	153 911	23 562
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 820	168 259	172 497	177 473	153 911	23 562
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 558	179 282	180 626	185 670	162 108	23 562
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		95 522	108 270	112 536	118 512	100 311	18 201
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 633	31 330	32 514	28 582	24 028	4 554
3. Dologi kiadások		36 814	39 224	35 086	38 576	37 769	807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		71	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		71					
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) tartalek							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		160 040	178 824	180 136	185 670	162 108	23 562
7. Beruházások		343	458	490			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		343	458	490	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		160 383	179 282	180 626	185 670	162 108	23 562
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		160 383	179 282	180 626	185 670	162 108	23 562

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

147 817	168 259	172 497	177 473
115 153	123 825	124 208	114 970
32 664	44 434	48 289	62 503

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		12. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		10 724	9 059	7 526	8 087	8 087	
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 (10+...+13)		10 724	9 059	7 526	8 087	8 087	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 724	9 059	7 526	8 087	8 087	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		91					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		113 767	119 673	118 576	125 227	111 903	13 324
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 858	119 673	118 576	125 227	111 903	13 324
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 582	128 732	126 102	133 314	119 990	13 324
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		72 898	74 683	73 746	81 281	71 253	10 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 805	21 927	22 120	20 901	18 174	2 727
3. Dologi kiadások		30 389	31 622	29 152	31 132	30 563	569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		44	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		44					
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)		124 136	128 232	125 018	133 314	119 990	13 324
7. Beruházások		446	500	1 084			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		446	500	1 084	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 582	128 732	126 102	133 314	119 990	13 324
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		124 582	128 732	126 102	133 314	119 990	13 324

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

113 767	119 673	118 576	125 227
89 370	95 922	93 396	94 933
24 397	23 751	25 180	30 294

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		13. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazp. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		9 684	9 182	6 336	7 991	7 991	
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 (10+...+13)		9 684	9 182	6 336	7 991	7 991	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 684	9 182	6 336	7 991	7 991	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		151					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		124 502	139 507	144 862	149 298	127 946	21 352
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 653	139 507	144 862	149 298	127 946	21 352
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 337	148 689	151 198	157 289	135 937	21 352
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		75 026	83 258	88 403	94 968	78 280	16 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		21 685	24 107	25 580	22 992	18 953	4 037
3. Dologi kiadások		36 617	40 822	36 116	39 329	38 702	627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		22	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		22					
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)		133 350	148 187	150 099	157 289	135 937	21 352
7. Beruházások		767	502	1 099			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		767	502	1 099	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 117	148 689	151 198	157 289	135 937	21 352
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)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 117	148 689	151 198	157 289	135 937	21 352

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

124 502	139 507	144 862	149 298
99 303	102 176	103 677	103 782
25 199	37 331	41 185	45 516

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		14. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		3 131	2 420	1 692	2 366	2 366	
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 (10+...+13)		3 131	2 420	1 692	2 366	2 366	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 131	2 420	1 692	2 366	2 366	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		53					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		56 491	60 931	61 206	65 054	57 319	7 735
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 544	60 931	61 206	65 054	57 319	7 735
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 675	63 351	62 898	67 420	59 685	7 735
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		36 518	36 977	39 346	41 335	35 463	5 872
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		9 914	10 010	10 663	9 218	7 752	1 466
3. Dologi kiadások		13 040	16 008	12 528	16 867	16 470	397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				51			
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		59 472	62 995	62 588	67 420	59 685	7 735
7. Beruházások		150	356	310			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		150	356	310	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 622	63 351	62 898	67 420	59 685	7 735
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		59 622	63 351	62 898	67 420	59 685	7 735

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

56 491	60 931	61 206	65 054
41 112	44 700	45 135	45 452
15 379	16 231	16 071	19 602

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		15. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		15 237	12 769	11 779	18 088	18 088	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		15 237	12 769	11 779	18 088	18 088	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							
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 237	12 769	11 779	18 088	18 088	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetés, visszautalás							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		353					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		136 086	163 815	162 829	174 874	148 094	26 780
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 439	163 815	162 829	174 874	148 094	26 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 676	176 584	174 608	192 962	166 182	26 780
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		82 304	100 100	101 943	114 709	94 273	20 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		24 274	29 464	29 415	27 677	22 729	4 948
3. Dologi kiadások		43 948	46 353	41 849	50 576	49 180	1 396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		58	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		58					
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)		150 584	175 917	173 207	192 962	166 182	26 780
7. Beruházások		872	667	1 401			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		872	667	1 401	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 456	176 584	174 608	192 962	166 182	26 780
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		151 456	176 584	174 608	192 962	166 182	26 780

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

136 086	163 815	162 829	174 874
110 649	117 240	118 435	124 724
25 437	46 575	44 394	50 150

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		16. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 703	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		1 703					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		13 244	10 869	9 103	8 946	8 946	
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 (10+...+13)		14 947	10 869	9 103	8 946	8 946	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 947	10 869	9 103	8 946	8 946	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		548					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		148 784	155 077	158 974	165 384	144 776	20 608
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 332	155 077	158 974	165 384	144 776	20 608
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 279	165 946	168 077	174 330	153 722	20 608
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		95 059	97 482	100 774	108 405	92 474	15 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 300	28 582	29 666	26 381	22 425	3 956
3. Dologi kiadások		41 319	39 549	36 788	39 544	38 823	721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				22			
5. Egyéb működési célú kiadások		44	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		44					
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)		163 722	165 613	167 250	174 330	153 722	20 608
7. Beruházások		302	333	827			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		302	333	827	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 024	165 946	168 077	174 330	153 722	20 608
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		164 024	165 946	168 077	174 330	153 722	20 608

Irányítószervi támogatás összesen:	148 784	155 077	158 974	165 384
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	112 667	114 566	114 207	113 151
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	36 117	40 511	44 767	52 233

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

17. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		152	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		152					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedési)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		14 236	12 095	8 334	12 236	12 236	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		14 388	12 095	8 334	12 236	12 236	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 388	12 095	8 334	12 236	12 236	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		126 041	130 260	132 771	140 556	125 955	14 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 041	130 260	132 771	140 556	125 955	14 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 429	142 355	141 105	152 792	138 191	14 601
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		81 071	79 592	82 485	89 449	78 112	11 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		23 216	23 348	23 944	21 983	19 227	2 756
3. Dologi kiadások		35 652	39 115	33 971	41 360	40 852	508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		73	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		73					
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)		140 012	142 055	140 400	152 792	138 191	14 601
7. Beruházások		277	300	705			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		277	300	705	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 289	142 355	141 105	152 792	138 191	14 601
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 dupla							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 289	142 355	141 105	152 792	138 191	14 601

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

126 041	130 260	132 771	140 556
81 381	84 604	85 036	88 774
44 660	45 656	47 735	51 782

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		18. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	137	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	137					
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)						
3.	Működési bevételek	9 668	8 283	6 840	7 210	7 210	
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 (10+...+13)	9 805	8 283	6 840	7 210	7 210	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						
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 (14+...+16)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 805	8 283	6 840	7 210	7 210	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						
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	114 284	126 601	124 979	135 417	122 276	13 141
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 284	126 601	124 979	135 417	122 276	13 141
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 089	134 884	131 819	142 627	129 486	13 141
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	72 970	78 388	79 287	88 794	78 771	10 023
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 563	23 621	21 517	22 172	19 620	2 552
3.	Dologi kiadások	29 734	32 024	29 854	31 661	31 095	566
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	29					
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)	123 296	134 033	130 658	142 627	129 486	13 141
7.	Beruházások	662	851	1 161			
8.	Felújítások						
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 (6+...+8)	662	851	1 161	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 958	134 884	131 819	142 627	129 486	13 141
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		123 958	134 884	131 819	142 627	129 486	13 141

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

114 284	126 601	124 979	135 417
86 441	91 861	90 998	92 859
27 843	34 740	33 981	42 558

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

19. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		12 722	10 326	5 031	10 302	10 302	
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 (10+...+13)		12 722	10 326	5 031	10 302	10 302	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 722	10 326	5 031	10 302	10 302	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		602					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		181 656	206 647	209 548	217 253	190 095	27 158
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 258	206 647	209 548	217 253	190 095	27 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 980	216 973	214 579	227 555	200 397	27 158
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		111 611	128 019	127 981	138 654	117 923	20 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		33 215	37 075	36 826	33 305	28 269	5 036
3. Dologi kiadások		48 939	51 478	48 770	55 596	54 205	1 391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				97			
5. Egyéb működési célú kiadások		68	0	0	0	0	-0
a) elvonások és befizetések		68					
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)		193 833	216 572	213 674	227 555	200 397	27 158
7. Beruházások		226	401	905			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		226	401	905	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 059	216 973	214 579	227 555	200 397	27 158
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		194 059	216 973	214 579	227 555	200 397	27 158

Irányítószervi támogatás összesen: 181 656 206 647 209 548 217 253
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 141 085 146 098 143 912 152 987
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 40 571 60 549 65 636 64 266

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		20. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 237	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		1 237					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		7 527	6 113	4 664	5 486	5 486	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		8 764	6 113	4 664	5 486	5 486	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 764	6 113	4 664	5 486	5 486	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							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		98 791	109 965	108 119	122 817	104 796	18 021
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 791	109 965	108 119	122 817	104 796	18 021
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 555	116 078	112 783	128 303	110 282	18 021
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		65 582	67 578	69 378	82 559	68 385	14 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		17 975	19 643	19 297	18 843	15 388	3 455
3. Dologi kiadások		23 332	28 518	23 260	26 901	26 509	392
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		58	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		58					
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)		106 947	115 739	111 935	128 303	110 282	18 021
7. Beruházások		30	339	848			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		30	339	848	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 977	116 078	112 783	128 303	110 282	18 021
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		106 977	116 078	112 783	128 303	110 282	18 021

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

98 791	109 965	108 119	122 817
70 494	77 131	75 637	67 222
28 297	32 834	32 482	55 595

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		21. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		557	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		557					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ártengedtet)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		9 071	7 936	6 487	7 876	7 876	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		9 628	7 936	6 487	7 876	7 876	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 628	7 936	6 487	7 876	7 876	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek kölcsönök felvétele (hosszú távú hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		270					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		164 460	192 053	190 767	204 596	159 466	45 130
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		164 730	192 053	190 767	204 596	159 466	45 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 358	199 989	197 254	212 472	167 342	45 130
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		105 898	123 127	123 890	135 623	100 628	34 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 336	35 945	35 592	33 126	24 785	8 341
3. Dologi kiadások		37 189	40 180	36 393	43 723	41 929	1 794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				44			
5. Egyéb működési célú kiadások		54	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		54					
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)		173 477	199 252	195 919	212 472	167 342	45 130
7. Beruházások		107	737	1 335			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		107	737	1 335	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		173 584	199 989	197 254	212 472	167 342	45 130
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		173 584	199 989	197 254	212 472	167 342	45 130

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

164 460	192 053	190 767	204 596
105 217	116 429	118 057	120 104
59 243	75 624	72 710	84 492

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		22. Cím					
		ZUGLÓI MOKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) jádók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		6 496	4 461	3 813	4 094	4 094	
a) működési célú átvett pénzeszközök		150	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		150					
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		6 646	4 461	3 813	4 094	4 094	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 646	4 461	3 813	4 094	4 094	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűnéséből, visszaváltásából							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		39					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi szinten belüli kiegészítés mint)		77 784	87 069	85 479	95 326	83 518	11 808
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		77 823	87 069	85 479	95 326	83 518	11 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 469	91 530	89 292	99 420	87 612	11 808
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		50 970	53 640	54 591	63 536	54 522	9 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 291	14 881	15 017	14 319	12 051	2 268
3. Dologi kiadások		18 860	22 148	18 453	21 565	21 039	526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		127	675	573			
5. Egyéb működési célú kiadások		11	0	0	0	0	9
a) elvonások és befizetések		11					
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)		84 259	91 344	88 634	99 420	87 612	11 808
7. Beruházások		210	186	658			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		210	186	658	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 469	91 530	89 292	99 420	87 612	11 808
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi szinten belüli kiegészítés mint)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		84 469	91 530	89 292	99 420	87 612	11 808

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

77 784	87 069	85 479	95 326
63 157	67 201	67 337	66 550
14 627	19 868	18 142	28 776

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eft-ban

		23. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		11 976	9 394	8 794	7 898	7 898	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		11 976	9 394	8 794	7 898	7 898	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							
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 976	9 394	8 794	7 898	7 898	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűnése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		166 200	186 974	186 397	195 612	174 783	20 829
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 200	186 974	186 397	195 612	174 783	20 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		178 176	196 368	195 191	203 510	182 681	20 829
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		103 107	115 069	115 855	125 311	109 234	16 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 204	33 295	34 145	30 198	26 272	3 926
3. Dologi kiadások		43 654	47 604	43 615	46 898	46 072	826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		65	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		65					
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)		177 030	195 968	193 615	202 407	181 578	20 829
7. Beruházások		1 146	400	1 576	1 103	1 103	
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		1 146	400	1 576	1 103	1 103	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 176	196 368	195 191	203 510	182 681	20 829
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		178 176	196 368	195 191	203 510	182 681	20 829

Irányítószeri támogatás összesen:
 - irányítószeri támogatásból állami támogatás
 - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás

166 200	186 974	186 397	195 612
132 103	135 521	137 215	137 068
34 097	51 453	49 182	58 544

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		24. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGAR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		13 787	13 596	10 437	13 491	13 491	
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 (10+...+13)		13 787	13 596	10 437	13 491	13 491	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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 787	13 596	10 437	13 491	13 491	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							
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		102 201	113 721	114 544	124 119	93 191	30 928
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 201	113 721	114 544	124 119	93 191	30 928
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 988	127 317	124 981	137 610	106 682	30 928
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		66 667	70 287	70 992	82 654	57 618	25 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 147	19 118	19 404	18 600	13 059	5 541
3. Dologi kiadások		31 091	37 562	33 903	36 356	36 095	351
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		44	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		44					
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)		115 949	126 967	124 299	137 610	106 682	30 928
7. Beruházások		39	350	682			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		39	350	682	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 988	127 317	124 981	137 610	106 682	30 928
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		115 988	127 317	124 981	137 610	106 682	30 928

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

102 201	113 721	114 544	124 119
61 594	68 464	69 028	61 812
40 607	45 257	45 516	62 307

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		25. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bülság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		8 722	6 934	5 557	5 101	5 101	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		8 722	6 934	5 557	5 101	5 101	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 722	6 934	5 557	5 101	5 101	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) hitelt megsejntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		106 775	117 523	115 720	126 486	113 961	12 525
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 775	117 523	115 720	126 486	113 961	12 525
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 497	124 457	121 277	131 587	119 062	12 525
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		67 130	71 612	72 750	80 595	70 971	9 624
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 225	21 861	20 083	20 488	18 047	2 441
3. Dologi kiadások		29 532	30 564	28 011	30 504	30 044	460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		15	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		15					
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)		114 902	124 037	120 844	131 587	119 062	12 525
7. Beruházások		307	420	433			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		307	420	433	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 209	124 457	121 277	131 587	119 062	12 525
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		115 209	124 457	121 277	131 587	119 062	12 525

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

106 775	117 523	115 720	126 486
81 910	88 679	87 496	78 832
24 865	28 844	28 224	47 654

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		26. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		666	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		666					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési célú átvett pénzeszközök		12 083	9 096	7 944	8 258	8 258	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		12 749	9 096	7 944	8 258	8 258	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 749	9 096	7 944	8 258	8 258	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		385					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		149 169	163 121	167 627	174 620	156 594	18 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 554	163 121	167 627	174 620	156 594	18 026
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 303	172 217	175 571	182 878	164 852	18 026
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		93 113	97 593	100 543	110 096	96 438	13 658
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 697	28 156	28 961	26 602	23 149	3 453
3. Dologi kiadások		41 445	45 845	45 223	46 180	45 265	915
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		150		200			
5. Egyéb működési célú kiadások		58	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		58					
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)		161 463	171 594	174 927	182 878	164 852	18 026
7. Beruházások		756	623	644			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		756	623	644	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 219	172 217	175 571	182 878	164 852	18 026
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		162 219	172 217	175 571	182 878	164 852	18 026

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

149 169	163 121	167 627	174 620
122 516	135 784	135 781	130 141
26 653	27 337	31 846	44 479

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		27. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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) felvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési célú átvett pénzeszközök		5 605	4 019	3 336	5 326	5 326	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		5 605	4 019	3 336	5 326	5 326	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 belülről							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről							
7. Felhalmozási bevételek							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 605	4 019	3 336	5 326	5 326	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitelek)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) áh-n belüli támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)		82 374	88 605	92 031	97 797	83 225	14 572
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 374	88 605	92 031	97 797	83 225	14 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		87 979	92 624	95 367	103 123	88 551	14 572
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		52 312	55 360	58 269	61 408	50 119	11 289
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 873	15 730	16 271	14 167	11 403	2 764
3. Dologi kiadások		20 342	21 445	20 031	27 548	27 029	519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		29	0	0	0	0	0
a) felvonások és befizetések		29					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		87 556	92 535	94 571	103 123	88 551	14 572
7. Beruházások		381	89	796			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		381	89	796	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 937	92 624	95 367	103 123	88 551	14 572
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87 937	92 624	95 367	103 123	88 551	14 572

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

82 374	88 605	92 031	97 797
59 153	64 552	64 880	68 376
23 221	24 053	27 151	29 421

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		28. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlendített)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		8 891	7 303	5 987	5 934	5 286	648
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 (10+...+13)		8 891	7 303	5 987	5 934	5 286	648
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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 891	7 303	5 987	5 934	5 286	648
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		151					
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		110 648	127 152	131 234	141 854	129 678	12 176
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 799	127 152	131 234	141 854	129 678	12 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 690	134 455	137 221	147 788	134 964	12 824
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		69 195	78 867	83 532	93 190	83 954	9 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 631	23 898	23 940	22 375	19 956	2 419
3. Dologi kiadások		30 054	31 316	28 618	32 223	31 054	1 169
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		29	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		29					
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)		118 909	134 081	136 090	147 788	134 964	12 824
7. Beruházások		228	374	1 131			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		228	374	1 131	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 137	134 455	137 221	147 788	134 964	12 824
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		119 137	134 455	137 221	147 788	134 964	12 824

Irányítószervi támogatás összesen: 110 648
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 78 898
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 31 750

127 152
81 616
45 536

131 234
82 347
48 887

141 854
85 352
56 502

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

29. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		597	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		597					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		7 175	6 305	4 725	4 171	4 171	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		7 772	6 305	4 725	4 171	4 171	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 772	6 305	4 725	4 171	4 171	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							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		95 493	97 016	103 588	105 958	95 458	10 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 493	97 016	103 588	105 958	95 458	10 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 265	103 321	108 313	110 129	99 629	10 500
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		61 506	59 214	65 141	68 594	60 630	7 964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 652	16 105	17 714	15 309	13 309	2 000
3. Dologi kiadások		24 965	27 402	24 532	26 226	25 690	536
4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		15	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		15					
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) tartalek							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		103 138	102 721	107 387	110 129	99 629	10 500
7. Beruházások		127	600	926			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		127	600	926	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 265	103 321	108 313	110 129	99 629	10 500
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 dupla							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		103 265	103 321	108 313	110 129	99 629	10 500

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

95 493	97 016	103 588	105 958
75 359	78 208	79 590	77 111
20 134	18 808	23 998	28 847

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		30. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI THANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n befűrdl		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		16 660	15 926	14 156	16 137	16 137	
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 (10+...+13)		16 660	15 926	14 156	16 137	16 137	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belűrdl		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							
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 (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 660	15 926	14 156	16 137	16 137	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		119					
e) áh-n belűli megelőlegezések bevételei							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		119 253	134 122	136 614	135 139	115 528	19 611
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 372	134 122	136 614	135 139	115 528	19 611
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 032	150 048	150 770	151 276	131 665	19 611
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		77 485	86 294	87 230	87 543	74 387	13 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		21 754	23 627	24 117	22 727	18 589	4 138
3. Dologi kiadások		36 146	39 511	37 751	41 006	38 689	2 317
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2			
5. Egyéb működési célú kiadások		29	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		29					
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)		135 414	149 432	149 100	151 276	131 665	19 611
7. Beruházások		618	616	1 670			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		618	616	1 670	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 032	150 048	150 770	151 276	131 665	19 611
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 032	150 048	150 770	151 276	131 665	19 611

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

119 253	134 122	136 614	135 139
84 574	92 615	92 775	93 949
34 679	41 507	43 839	41 190

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		31. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TÚCSÓKTANYA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
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							
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)							
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3.	Működési bevételek	8 005	6 148	5 656	5 429	5 429		
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 (10+...+13)	8 005	6 148	5 656	5 429	5 429	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							
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 (14+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 005	6 148	5 656	5 429	5 429	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	24						
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	97 130	111 694	111 367	113 804	104 103	9 701	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 154	111 694	111 367	113 804	104 103	9 701	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 159	117 842	117 023	119 233	109 532	9 701	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	60 701	68 807	70 575	73 612	66 589	7 023	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 570	18 924	19 277	16 450	14 571	1 879	
3.	Dologi kiadások	27 185	29 449	25 872	29 171	28 372	799	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések							
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f)	tartalékok							
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	104 456	117 180	115 724	119 233	109 532	9 701	0
7.	Beruházások	645	662	1 299				
8.	Felújítások							
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 (6+...+8)	645	662	1 299	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 101	117 842	117 023	119 233	109 532	9 701	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		105 101	117 842	117 023	119 233	109 532	9 701	0

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

97 130	111 694	111 367	113 804
73 778	80 549	80 856	81 912
23 352	31 145	30 511	31 892

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím					
		ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belőlől	545	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belőlől							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belőlől	545						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadót)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	11 473	8 997	3 632	6 983	6 983		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)	12 018	8 997	3 632	6 983	6 983	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belőlől							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belőlől							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 018	8 997	3 632	6 983	6 983	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belőlől megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	151 950	170 263	177 408	177 975	163 913	14 062	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 950	170 263	177 408	177 975	163 913	14 062	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 968	179 260	181 040	184 958	170 896	14 062	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	98 569	109 880	113 735	118 415	107 952	10 463	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 077	31 942	32 832	28 746	25 847	2 899	
3. Dologi kiadások	35 699	37 134	33 460	37 797	37 097	700	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2		59				
5. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	44						
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belőlől							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belőlől							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	163 391	178 956	180 086	184 958	170 896	14 062	0
7. Beruházások		304	954				
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belőlől							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belőlől							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	304	954	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 391	179 260	181 040	184 958	170 896	14 062	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 dupla)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 391	179 260	181 040	184 958	170 896	14 062	0

Irányítószervi támogatás összesen: 151 950 170 263 177 408 177 975
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 109 930 109 179 111 473 118 827
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 42 020 61 084 65 935 59 148

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

33. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		351	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		351					
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		17 546	14 574	10 646	14 038	14 038	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5. Működési bevételek összesen (10+...+13)		17 897	14 574	10 645	14 038	14 038	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 897	14 574	10 645	14 038	14 038	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		24					
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihatásva duplázódás miatt)		162 485	194 767	189 319	201 150	173 835	27 315
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 509	194 767	189 319	201 150	173 835	27 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 406	209 341	199 964	215 188	187 873	27 315
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		100 079	117 861	116 668	130 261	109 133	21 128
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		29 528	34 488	34 062	31 583	26 362	5 221
3. Dologi kiadások		49 944	56 642	48 535	53 344	52 378	966
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		179 551	208 991	199 265	215 188	187 873	27 315
7. Beruházások		321	350	699			
8. Felújítások							
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 (6+...+8)		321	350	699	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 872	209 341	199 964	215 188	187 873	27 315
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 kihatásva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 872	209 341	199 964	215 188	187 873	27 315

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

162 485	194 767	189 319	201 150
122 065	131 464	132 806	135 081
40 420	63 303	56 513	66 069

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkkeretei 2017. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím / Intézmény megnevezése		Dolgozói létszám			Közfoglalkoz- tatók létszám (fő)	polgár- mester	Képviselő-testület létszáma		
		2016.12.31	2017.01.01	2017.03.01			alpolgár- mester	képviselők	bizottsági tagok
1.	1. Cím Kerület összesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,93	41,00	1,00	3,00	18,00	28,00
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata		-	-					
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	244,00	244,00	306,00	24,00	1,00	3,00	18,00	28,00
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	387,26	387,25	387,25	2,00				
5.	5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	309,28	69,00	-					
6.	6. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	49,00	49,00	49,00					
7.	7. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	345,50	347,50	347,50					
8.	8. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	64,00	64,00	9,00				
9.	9. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	103,00	103,00	103,00	2,00				
10.	10. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	18,06	18,06	18,06					
11.	11. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	35,20	35,20	35,20					
12.	12. Cím Zuglói Cséperdő Óvoda	25,38	25,38	25,38					
13.	13. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	32,23	32,23	32,23					
14.	14. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	13,18	13,18	13,18					
15.	15. Cím Zuglói Herminka Óvoda	36,00	36,00	36,00					
16.	16. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	34,06	34,06	34,06					
17.	17. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	26,39	26,39	26,39					
18.	18. Cím Zuglói Kerekgyártó Óvoda	25,69	25,69	25,69					
19.	19. Cím Zuglói Kínoskereső Óvoda	43,73	43,73	43,73					
20.	20. Cím Zuglói Mátyra Óvoda	22,77	22,77	22,77					
21.	21. Cím Zuglói Meseház Óvoda	42,98	42,98	42,98	1,00				
22.	22. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	18,00	18,00	18,00					
23.	23. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	38,03	38,03	38,03					
24.	24. Cím Zuglói Napsugár Óvoda	23,19	23,19	23,19					
25.	25. Cím Zuglói Narancs Óvoda	25,46	25,46	25,46					
26.	26. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	33,88	33,88	33,88					
27.	27. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	18,56	18,56	18,56					
28.	28. Cím Zuglói Petőtpark Óvoda	25,09	25,09	25,09					
29.	29. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	21,21	21,21	21,21	1,00				
30.	30. Cím Zuglói Tihany Óvoda	27,28	27,28	27,28					
31.	31. Cím Zuglói Tüskésnyája Óvoda	21,45	21,45	21,45					
32.	32. Cím Zuglói Tündérvár Óvoda	36,47	36,47	36,47	2,00				
33.	33. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	42,89	42,89	42,89					
34.	Címek mindösszesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,93	41,00	1,00	3,00	18,00	28,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A		B
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017. ÉVI TERV
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 422 409
2.	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok	
3.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épület energetikai fejlesztés a Zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	2 967
4.	HU02-0006-A1-2013 Norvég Alap - Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása	
5.	Energiahatékonyság javítása	238 377
6.	Energiamenedzsment rendszer kialakítása	12 065
7.	Mogyoródi úti sporttelep fejlesztéséhez - HungaroControl támogatásból	1 300
8.	Városfejlesztési feladatok	
9.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása	
10.	Zsálya utca 53-55. IV/60. lakás felújítása	2 472
11.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	108 900
12.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása	
13.	Nemzetiségek Háza kialakítása, felújítása	12 700
14.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	30 800
15.	Út-, park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor rekonstrukciós tervek	4 318
16.	Park, tér, játszótér építése, rekonstrukció	
17.	Rákosfalva park felújítása	104 140
18.	játszótéri eszközök felújítása	33 020
19.	Csertő park felújítása	188 000
20.	Pillangó park felújítása tervezéssel	306 223
21.	Út, járda, kapcsolódó építmények felújítása	
22.	Ond vezér útja 10-24. szám előtti betonszegély felújítása tervezéssel	4 445
23.	Intézményi felújítások	
24.	Tücsökanya Óvoda - tetőfelújítási kiviteli terv készítése	965
25.	Heltai Gáspár Általános Iskola - lapostető felújítás	15 240
26.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
27.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000
28.	Csertő parki rendelőintézet felújítása tervezéssel	300 000
29.	Működtetési feladatok	
30.	Pétervárad u. 3. helyiség felújítási munkáinak kiadásai	6 477
31.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	3 850
32.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
33.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése	1 715
34.	UH felújítás	1 195
35.	Biztonsági rács szerelése	270
36.	Automata tolókapu felújítása	350
37.	Lift fékrendszer javítása	320
38.	MINDÖSSZESEN	1 426 259

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A		B
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017. ÉVI TERV
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 007 972
2.	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>	
3.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése	
4.	Új bölcsőde (Mesevonal Bölcsőde) létesítésének kivitelezési tervei, építése, bővítése	18 776
5.	Mogyoródi úti sportház fejlesztése - központi költségvetési forrásból	53 847
6.	Iskolai műfüves MLSZ pályaépítésekhez kapcsolódó kiadások	
7.	Jókai Mór Általános Iskola - műfüves pálya kialakításának önrésze	4 298
8.	Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark pályázat - futópálya kialakítása	8 890
9.	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Zuglóban - HungaroControl támogatásból	1 200
10.	KAB-ME-16-C-25667 Egészségmegőrző és prevenciók közösségi és önismereti program a Várna utcai krízisterületen - számítástechnikai eszköz beszerzés (laptop), mobiltelefon beszerzés, hangszerek beszerzése	278
11.	<u>Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok</u>	
12.	Nemzetiségek Háza kialakításához kapcsolódóan berendezések és felszerelések beszerzése	2 540
13.	<u>Városfejlesztési feladatok</u>	
14.	Bosnyák téri önkormányzati piac fejlesztése	24 130
15.	Útépítés	
16.	Besenyő utca (Zászlós utca - Hungária krt.)	18 378
17.	Közvilágítás létesítése	
18.	Wass Albert téri játszótér közvilágítási mintaprojekt	3 302
19.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	
20.	Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen	
21.	Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen	24 384
22.	Forgalomtechnikai feladatok	
23.	Gyalogos átkelőhely létesítése - Róna u.-Bácskai u. sarok és Egressy út-Lőcsi út sarok	11 684
24.	Gyalogos átkelőhely létesítése -Kántorné sétány (IKEA mögött)	694
25.	Vízvezetők, víznyelők építése	
26.	6 helyszínen víznyelők építése - Füredi u. 11/d., Verbó u. (Szugló u.-Németpróna u.), Szentes u.-Hejő u. kereszteződés, Fráter György u. (Mogyoródi út-Kupa vezér u.), Cinkotai út 67., Vízakna u. 49.	14 594
27.	Kerékpártárolók kihelyezése zuglói helyszínekre - felmerülő igények alapján	11 174
28.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	
29.	a vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítése	19 050
30.	Csertő parkban Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Vénusz szobrának felállítása	635
31.	Bethesda u. 4. energetikai racionalizálása	4 830
32.	Ivócsapok kialakítása	1 829
33.	Könyvmegállók létesítése	3 228
34.	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	19 939
35.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek	47 179
36.	<u>Műszaki feladatok</u>	
37.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	20 043

8. melléklet a 11/2017. (III.16) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által
2017. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és
rászorultsági jellegű ellátásai**

adatok eFt-ban

	A	B	C
	Támogatás megnevezése	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	15 722	17 300
2.	Gyermekétkeztetési díjkezdvevény	-	100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás		200
4.	Védőoltások (agyhártya, pneumococcus, bárányhimlő)	2 484	39 500
5.	Születési támogatás	24 630	30 000
6.	Tanévkezdési támogatás	2 840	3 500
7.	Települési támogatás-ápolási díj	14 420	15 000
8.	Települési támogatás - minimum jövedelem	157 583	205 000
9.	Fűtési támogatás		180 000
10.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 271	25 000
11.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	28 617	30 000
12.	Települési támogatás - lakásfenntartás	81 518	80 000
13.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	-	4 000
14.	Családok táboroztatásának támogatása	-	1 000
15.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	6 634	40 000
16.	Közztemetés	9 672	15 000
17.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	14 317	20 000
18.	Pénzbeli kárpótlás	38	50
19.	ÖSSZESEN:	383 746	705 650

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2017. évi tartalékainak részletezése

adatok eFt-ban

A		B
	Feladat	2017. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	100 308
2.	Céltartalékok	899 335
3.	működési	
4.	= Végrendeleti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	4 261
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	10 000
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	10 000
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	10 000
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	12 000
9.	= Környezetvédelmi Alap	25 153
10.	= Év közbeni feladatváltozás céltartaléka	3 000
11.	= Óvodai udvari játékok és egyéb óvodai eszközök és készletbeszerzések	21 000
12.	= Szociális intézmények eszközbeszerzése	8 000
13.	= Polgármesteri keret	50 000
14.	= Időközi választás önrésze	2 000
15.	felhalmozási	
16.	= Zuglói Egészségügyi Szolgálat informatikai fejlesztési tartaléka	68 000
17.	= Egészségügyi intézményekben Zuglói Képűtséghez kapcsolódó eszközbeszerzések céltartaléka	2 000
18.	= Herman Ottó Általános Iskola mindennapos testnevelési program tartaléka	45 000
	= Sportberuházáshoz önrész biztosítása.	100 000
19.	= Zelk Zoltán program (óvodai, bölcsődei felújítások, valamint különböző sportcélok)	400 000
20.	= Rákosmezei tér rekonstrukciója	10 000
21.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	118 921
22.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	999 643

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
államháztartáson belülrre és kívülrre adott támogatásai 2017. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C
	Támogatás megnevezése	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzat
1.	Működési célú támogatások	1 513 581	1 914 462
2.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	72 915	52 312
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>		
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	5 795	8 500
5.	Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	48 628	20 000
6.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>		
7.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000	5 000
8.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>		
9.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	1 292	2 312
10.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	12 200	16 500
11.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	1 440 666	1 862 150
12.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>		
13.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000	6 000
14.	Egyházak támogatása	6 750	10 000
15.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>		
16.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bev.visszafiz.köt.	1 800	
17.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000	9 000
18.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	1 880	4 000
19.	Gézugáz Alapítvány támogatása	610	1 358
20.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000	5 000
21.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthon Ellátása)	11 500	11 500
22.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi, stb. támogatások	50	150
23.	Utcai szociális munka ellátásához kapcs.fel.támogatása (Ménhely Alapítvány)	6 500	6 500
24.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása	2 000	2 000
25.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)	50	50
26.	BVSC - sportvodai ellátás támogatása	2 856	2 856
27.	Sportoélő pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)	2 538	
28.	Zuglói Polgárör és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 500	8 800
29.	Kerületi kintutetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	618	1 500
30.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	25 482	10 500
31.	Civil szervezetek támogatása	18 190	18 000
32.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000	
33.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	1 800	
34.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>		
35.	Lakásért életjáradék program	11 219	11 500
36.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége		1 500
37.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>		
38.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása	106 082	263 338
39.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása	72 048	167 218
40.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása	177 000	172 000
41.	Zuglói Filharmónia Non -Profit Kft. működésének támogatása	180 233	239 000
42.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltatási Zrt. működésének támogatása	750 000	900 000
43.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Füzet)	1 000	1 000
44.	Zuglói tehetségkutató rendezvénysorozat	4 970	
45.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>		
46.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600	3 600
47.	KEF prevenciós támogatások	400	
48.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége		500
49.	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás		5 280
50.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	5 750	
51.	"Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai	15 240	

	A	B	C
	Támogatás megnevezése	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv előirányzat
52.	Felhalmozási célú támogatások	556 820	329 888
53.	Államháztartáson belülre adott támogatások	2 998	6 286
54.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>		
55.	Fővárosi Önkormányzatnak elidegenítésből utalás	2 998	3 000
56.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>		
57.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése		3 286
58.	Államháztartáson kívülre adott támogatások	553 822	323 602
59.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>		
60.	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása	40 000	
61.	Egyházak támogatása	3 250	
62.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	8 000	
63.	<i>Civil szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>		
64.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	120	
65.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi, stb. támogatások	150	
66.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)	265	
67.	BVSC támogatása - TAO pályázat önrész		163 580
68.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300	
69.	Civil szervezetek támogatása	609	
70.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	3 000	
71.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>		
72.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettség	67	184
73.	Fiatal házasok első lakáshoz jutása	250	1 000
74.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadásai		30 000
75.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	303 459	127 838
76.	Önkorm. tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	82 539	
77.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>		
78.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása	64 347	működési
79.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása	13 900	támogatások között
80.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása	22 000	tervezve
81.	Zuglói Városgazdálkodási és Közzolgáltatási Zrt. működésének támogatása	6 000	
82.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>		
83.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bev.visszafiz.köt.	2 966	1 000
84.	KEF prevenciók támogatások	600	
85.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 070 401	2 244 350

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

adatok ebt-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H		
Feladat megnevezése	Év	Önrésztámogatás összege	Önrésztámogatás nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megőrzött kiadások összege	Ténylegesen leltírt kiadások összege	2017-re áthúzódó bevételek	2017-re áthúzódó kiadások	2017-re áthúzódó bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
I. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban									
2.	2012. év	150 000	203 590	353 590	6 325				
3.	2013. év				133				
4.	2014. év		63 167	63 167	295				
5.	2015. év	16 667	34 133	50 800	278 264	164 275			
6.	2016. év		18 776	18 776	171 054	2 392	18 776		
7.	ÖSSZESEN:	166 667	319 666	486 333	456 071	166 667	18 776		
8.									
II. Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában									
9.									
10.									
11.	2014. év	120 304	21 230	141 534	2 378	3 562			
12.	2015. év	20 008	41 957	61 965	196 747	136 432			
13.	2016. év				870	318	3 505		
14.	ÖSSZESEN:	140 312	63 187	203 499	199 995	140 312	3 505		
15.									
III. Móra Ferenc Általános Iskola energiatárolási fejlesztése									
16.									
17.	2016. év	243 953	52 012	295 965	20 300		243 953	275 665	243 953
18.	ÖSSZESEN:	243 953	52 012	295 965	20 300		243 953	275 665	243 953
19.									
IV. Egyenlő eséllyel Zuglóban és Európában									
20.	Helvi közösségi kezdeményezések a foglalkoztatással élő és egészségesebb együttműködés javítása, az integráció és a befogadás szintjének növelése érdekében a lakosság körében								
21.	2016. év	3 712		3 712	2 549		1 163		3 172
22.	ÖSSZESEN:	3 712		3 712	2 549		1 163		3 172
23.									

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata intézményeinek 2017. évi megtakarítási kötelezettsége

	Cím / Intézmény megnevezése	Összeg eFt ban
1.	1. Cím Kerület összesen:	
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	292 050
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	122 000
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	25 534
5.	5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	21 524
6.	6. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	15 381
7.	7. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	68 727
8.	8. Cím Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ	13 257
9.	9. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	30 288
10.	10. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	4 409
11.	11. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	8 851
12.	12. Cím Zuglói Cseperedő Óvoda	6 244
13.	13. Cím Zuglói Csicsergő Óvoda	7 446
14.	14. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	3 237
15.	15. Cím Zuglói Herminka Óvoda	8 728
16.	16. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	8 253
17.	17. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	7 012
18.	18. Cím Zuglói Kerékgyártó Óvoda	6 751
19.	19. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	10 838
20.	20. Cím Zuglói Mályva Óvoda	6 125
21.	21. Cím Zuglói Meseház Óvoda	10 208
22.	22. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	4 748
23.	23. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	9 709
24.	24. Cím Zuglói Napsugár Óvoda	6 188
25.	25. Cím Zuglói Narancs Óvoda	6 308
26.	26. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	8 715
27.	27. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	4 874
28.	28. Cím Zuglói Pöttömpark Óvoda	7 077
29.	29. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	5 275
30.	30. Cím Zuglói Tihany Óvoda	6 712
31.	31. Cím Zuglói Tücsöktanya Óvoda	5 674
32.	32. Cím Zuglói Tündérvár Óvoda	8 866
33.	33. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	10 041
34.	Címek mindösszesen:	761 050