

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.02.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (III. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
25 636 124 ezer forint - ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 22 581 054 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 24 879 526 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 2 298 472 eFt. |

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására a 2016. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradványt vonja be 1 952 834 eFt összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet
179 736 eFt - ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 179 736 eFt összegben.

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét | 2 901 377 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -2 901 377 eFt-ban |
- határozza meg.”

2. §

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

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

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) a működési bevételeket | 22 084 620 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat | 21 481 715 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket | 496 434 eFt-ban, |
| d) a felhalmozási kiadásokat | 3 397 811 eFt-ban, |

- e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül)
3 055 070 eFt-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül)
756 598 eFt-ban,
állapítja meg a 2/A és 2/B. mellékletek alapján.”

3. §

A Költségvetési Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület

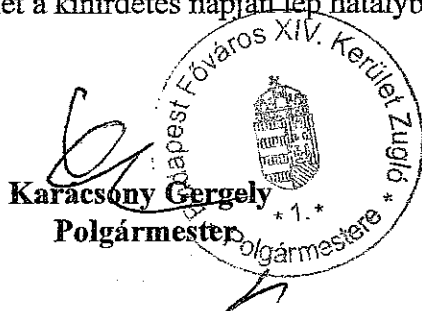
- a) az éves létszámkeretet 1 942, 22 főben,
b) a közfoglalkoztatott éves létszámkeretet 41,0 főben
állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.”

4. §

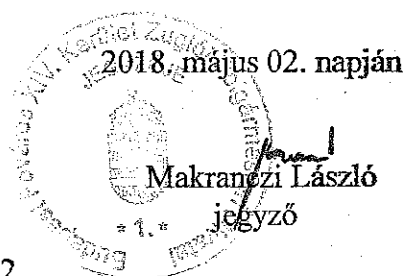
- (1) A Költségvetési Rendelet 2.-3.-4. melléklete helyébe e rendelet 1.-2.-3. melléklete lép.
(2) A Költségvetési Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(3) A Költségvetési Rendelet 6., 7. melléklete helyébe e rendelet 5., 6. melléklete lép.
(4) A Költségvetési Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(5) A Költségvetési Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(6) A Költségvetési Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(7) A Költségvetési Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Ez a rendelet kihirdetésre került:



Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok eft-ban		I. Gim					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	költség	önként vállalt	igazgatási állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 799 225	6 116 472	-472 356	5 644 116	4 318 400	1 325 666	50
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 435 587	3 692 206	-875 924	2 816 282	2 816 232	0	50
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	2 363 638	2 424 266	403 568	2 827 834	1 502 167	1 325 666	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	10 923 550	10 923 550	397 278	11 320 828	8 661 646	2 659 182	6 607
2. Közhatalmi bevételek	10 622 693	10 622 693	397 278	11 019 971	8 564 202	2 455 769	0
a) adók (helyi, köz- és államadók)	300 857	300 857	0	300 857	103 443	196 807	6 607
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. díj, stb.)	5 780 168	5 688 346	-722 522	5 065 824	3 955 893	1 116 192	14 040
3. Működési bevételek	14 712	14 712	19 138	33 850	18 943	14 907	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0
a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	3 712	3 712	19 138	22 850	18 943	3 907	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	7 288	7 288	0	7 288	0	7 288	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	22 487 655	22 865 079	-778 463	22 086 620	16 960 582	5 103 341	20 697
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	221 926	279 944	-19 525	260 419	191	260 228	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	842	0	842	0	842	0
b) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	221 926	279 102	-19 525	259 577	0	259 577	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 005 024	2 005 024	-1 956 175	148 849	148 198	651	0
7. Felhalmozási bevételek	123 375	126 375	-30 210	87 165	17 390	69 775	0
a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	23 375	23 375	0	23 375	0	23 375	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	100 000	103 000	-39 210	63 790	17 390	46 400	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 450 301	2 511 343	-2 014 910	496 434	165 779	330 655	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 937 956	25 376 422	-2 793 573	22 582 851	17 176 361	5 433 996	20 697
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízing kivétel)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) betéti megszűnésének, visszatérítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson belül	1 920 000	1 925 834	0	1 925 834	1 951 326	1 508	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	102 236	102 236	102 236	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi és országos szintű támogatás)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 000	2 925 834	102 236	3 005 070	2 053 562	1 001 508	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 857 956	28 302 256	-2 691 136	25 636 124	19 179 923	6 435 504	20 697

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

-1 842 500
447 468
-447 468

-1 875 335
1 036 452
-1 036 452

-2 298 472
2 901 377
-2 901 377

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi kiadásai

INTENZIV MEGNEVEZÉSE		1. Cím							adatok előtt	
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)								
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	Állam-igazgatási		
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		7 245 990	7 345 206	-412 072	6 933 134	4 801 571	2 131 563	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 780 126	1 806 572	-58 710	1 747 863	1 224 893	522 970	0		
3. Dologi kiadások		10 837 607	10 921 693	-1 163 659	9 758 034	8 423 018	1 335 016	12 568		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		710 450	708 970	-265 528	443 442	187 926	255 498	109		
5. Egyéb működési célú kiadások		3 908 514	2 919 521	-320 281	2 599 241	2 088 428	510 816	0		
a) elvonások és befizetések		392 409	503 635	-12 973	490 663	490 663	0	0		
b) visszatér. állam. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		52 312	53 198	4 213	57 411	705	56 706	0		
d) visszatér. állam. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		1 862 150	1 908 484	63 627	1 972 112	1 590 686	381 426	0		
f) ártalálások		999 643	452 203	-375 148	77 055	6 371	70 684	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		23 882 687	23 701 961	-2 220 249	21 481 715	16 724 833	4 744 206	12 677		
7. Beruházások		1 130 422	1 377 261	10 768	1 388 031	168 683	1 219 348	0		
8. Felújítások		1 426 259	1 795 445	-160 901	1 634 545	259 510	1 375 035	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		341 088	375 089	150	375 239	4 335	370 903	0		
a) visszatér. állam. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		6 286	6 286	0	6 286	3 000	3 286	0		
c) visszatér. állam. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		11 200	11 200	150	11 350	149	11 200	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		323 602	357 603	0	357 603	1 185	356 417	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		2 897 769	3 547 795	-149 984	3 397 811	432 528	2 965 283	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 780 456	27 249 756	-2 370 233	24 879 526	17 157 360	7 709 489	12 677		
11. Finanszírozási kiadások			0							
a) kölcsön, kölcsöntörlesztés		1 000 000	1 000 000	-423 140	576 860	0	576 860	0		
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		77 500	77 500	102 235	179 735	179 735	0	0		
d) pénzeszközök befizetése vagy elvonása		0	0	0	0	0	0	0		
e) irányuló szerv támogatása kölcsön, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívül		1 077 500	1 077 500	-326 904	750 596	179 735	570 860	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 077 500	1 077 500	-326 904	750 596	179 735	570 860	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 857 956	28 327 256	-2 691 136	25 636 124	17 337 095	8 280 349	12 677		

Irányítószervi támogatás összesen:
- irányítószervi támogatásból állam. támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

9 981 139
3 353 857
6 627 282

-547 799
156 728
-704 527

9 579 700
3 493 801
6 085 899

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban							
2. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					költség	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 237 014	4 547 374	-565 988	3 981 386	3 891 299	90 037	50
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 435 387	3 692 206	-375 924	2 816 282	2 816 232	0	50
b) felvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	801 427	855 168	309 936	1 165 104	1 075 067	90 037	
2. Közhatalmi bevételek	10 898 043	10 898 043	397 278	11 295 321	8 648 745	2 646 576	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)	10 622 693	10 622 693	397 278	11 019 971	8 564 202	2 455 769	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	275 350	275 350		275 350	84 543	190 807	
3. Működési bevételek	4 648 083	4 659 915	-783 352	3 876 563	2 873 374	1 003 189	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 712	14 712	18 943	33 655	18 943	14 712	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	11 000	11 000		11 000	0	11 000	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	3 712	3 712	18 943	22 655	18 943	3 712	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	19 797 852	20 120 044	-933 120	19 186 924	15 432 360	3 754 514	50
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	221 926	279 944	-19 525	260 419	191	260 228	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		842		842	191	651	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	221 926	279 102	-19 525	259 577	0	259 577	
7. Felhalmozási bevételek	2 105 800	2 105 800	-1 956 175	148 825	148 174	651	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	123 375	126 375	-77 505	48 870	17 390	31 480	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	23 375	23 375		23 375	0	23 375	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	100 000	103 000	-77 505	25 495	17 390	8 105	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 450 301	2 511 319	-2 053 205	458 114	165 755	292 359	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 248 153	22 631 363	-2 986 325	19 645 038	15 598 115	4 046 873	50
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) belső megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele	1 920 000	1 947 278		1 947 278	1 947 278		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			102 236	102 236	102 236		
f) irányított szervek támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 000	2 947 278	102 236	3 049 514	2 049 514	1 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 168 153	25 578 641	-2 884 089	22 694 553	17 647 629	5 046 873	50
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	283 759	333 241	-38 747	294 494	191 565	102 929	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	76 176	88 328	-16 221	72 107	48 199	23 908	
3. Dologi kiadások	6 963 946	6 962 066	-1 140 376	5 821 690	4 790 461	1 030 581	648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	705 650	704 186	-261 933	442 253	187 925	254 219	109
5. Egyéb működési célú kiadások	3 308 514	2 918 756	-320 281	2 598 476	2 087 661	510 815	0
a) elvonások és befizetések	392 409	503 635	-12 974	490 661	490 661		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	52 312	52 492	4 213	56 705	0	56 705	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	2 000	2 000		2 000	0	2 000	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	1 862 150	1 908 426	63 628	1 972 054	1 590 628	381 426	
f) juttatások	999 643	452 203	-375 148	77 053	6 371	70 684	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 338 045	11 006 577	-1 777 558	9 229 020	7 305 811	1 922 452	757
7. Beruházások	1 007 972	1 217 088	-62 047	1 155 041	73 209	1 081 833	
8. Felújítások	1 422 409	1 774 888	-175 929	1 598 959	241 975	1 356 984	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	341 088	375 089	150	375 239	4 334	370 904	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	6 286	6 286		6 286	3 000	3 286	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	11 200	11 200	150	11 349	149	11 200	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	323 602	357 603		357 603	1 185	356 418	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	2 771 469	3 367 065	-237 827	3 129 239	319 518	2 809 720	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 109 514	14 373 642	-2 015 385	12 358 258	7 625 330	4 732 172	757
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000	1 000 000	-423 140	576 860	0	576 860	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 500	77 500	102 236	179 736	179 736		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányított szervek támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	9 981 139	10 127 498	-547 800	9 579 698	7 679 402	1 900 296	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 058 639	11 204 998	-868 704	10 336 295	7 859 139	2 477 156	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 168 153	25 578 641	-2 884 089	22 694 553	15 484 469	7 209 328	757

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

3. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költség	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 000	16 135	-3 392	12 743	12 743	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 000	16 135	-3 392	12 743	12 743	
2. Közhatalmi bevételek		7 107	7 107	0	7 107	500	6 607
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		7 107	7 107		7 107	500	6 607
3. Működési bevételek		464 981	472 823	40 848	513 671	477 584	14 048
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		487 088	496 065	37 455	533 520	490 826	20 647
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		487 088	496 065	37 455	533 520	490 826	20 647
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűnése, visszaváltása							
d) lejárt évek kv-i maradványának igénybevétele			2 143		2 143	2 143	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		2 915 342	2 933 377	-44 847	2 888 530	2 413 108	475 422
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 915 342	2 935 520	-44 847	2 890 673	2 415 251	475 422
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 402 430	3 431 585	-7 392	3 424 193	2 906 077	20 647
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 547 545	1 548 621	-126 381	1 422 240	1 057 611	364 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		398 630	398 980	27 083	426 063	313 879	112 184
3. Dologi kiadások		1 356 088	1 361 414	116 417	1 477 831	1 386 699	11 920
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	71	0	71	71	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül			13		13	13	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül			58		58	58	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 302 263	3 309 086	17 119	3 326 205	2 760 260	11 920
7. Beruházások		100 167	105 624	-24 511	81 113	61 111	20 003
8. Felújítások			16 875		16 875	16 875	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		100 167	122 499	-24 511	97 988	77 986	20 003
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 402 430	3 431 585	-7 392	3 424 193	2 838 245	11 920
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 402 430	3 431 585	-7 392	3 424 193	2 838 245	11 920

Irányítószervi támogatás összesen: 2 915 342 2 933 377 -44 847 2 888 530
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 327 393 327 393 91 513 418 906
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 587 949 2 605 984 -136 360 2 469 624

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok: eFt-hoz

4. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségek	Állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 544 542	1 544 977	94 067	1 639 044	411 401	1 227 644
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		1 544 542	1 544 977	94 067	1 639 044	411 401	1 227 644
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		86 812	86 812	5 829	92 641	30 000	62 641
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		1 631 354	1 631 789	99 896	1 731 685	441 401	1 290 285
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	38 295	38 295	0	38 295
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	38 295	38 295	0	38 295
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	38 295	38 295	0	38 295
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 631 354	1 631 789	138 192	1 769 981	441 401	1 328 580
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) bevételek megszüntetése, visszaváltása					0	0	
d) előző évek kv-i maradványainak igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázás miatt)		528 449	542 346	50 949	593 295	37 533	555 762
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 449	542 346	50 949	593 295	37 533	555 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 159 803	2 174 135	189 141	2 363 276	478 934	1 884 342
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 330 249	1 287 668	-20 804	1 266 864	284 745	982 119
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		312 831	303 460	-1 555	301 905	68 210	233 695
3. Dologi kiadások		506 367	571 229	95 655	666 884	535 381	131 503
4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		2 149 447	2 162 357	73 296	2 235 653	888 336	1 347 317
7. Beruházások		6 506	8 311	101 555	109 866		109 866
8. Felújítások		3 850	3 467	14 289	17 756	0	17 756
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		10 356	11 778	115 844	127 622	0	127 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 159 803	2 174 135	189 141	2 363 276	888 336	1 474 940
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kihagyva duplázás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 159 803	2 174 135	189 141	2 363 276	888 336	1 474 940

Irányítószervi támogatás összesen: 528 449 542 346 50 949 593 295
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 44 590 44 590
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 483 859 497 756 50 949 548 705

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		5. Cím					
ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségtérít.	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ártengedő)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírág., igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		78 292	116 459		116 459	116 459	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		78 292	116 459	0	116 459	116 459	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek			24		24	24	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	24	0	24	24	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 292	116 483	0	116 483	116 483	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihalva duplázódás miatt)		433 305	392 501		392 501	392 501	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 305	392 501	0	392 501	392 501	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		511 597	508 984	0	508 984	508 984	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		146 925	139 855		139 855	139 855	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		38 895	40 437		40 437	40 437	
3. Dologi kiadások		325 502	327 790		327 790	327 790	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	692	0	692	692	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről			692		692	692	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) járulékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		511 322	508 774	0	508 774	508 774	0
7. Beruházások		275	210		210	210	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		275	210	0	210	210	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 597	508 984	0	508 984	508 984	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihalva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		511 597	508 984	0	508 984	508 984	0

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

433 305	392 501	0	392 501
65 478	65 478		
367 827	327 023	0	327 023

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

6. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségző	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
a) adók (helyi, kv-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		18 400	18 400		18 400	18 400	
3. Működési bevételek					0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szerv támogatás (területi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		309 493	310 286	-19 209	291 078	263 921	27 157
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 493	310 286	-19 209	291 078	263 921	27 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		327 893	328 687	-19 209	309 478	282 321	27 157
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		177 591	178 241	-4 719	173 522	151 193	22 329
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		42 685	42 829	-2 488	40 341	35 582	4 760
3. Dologi kiadások		97 457	94 870	-7 197	87 673	84 286	3 387
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		317 733	315 940	-14 403	301 537	271 061	30 476
7. Beruházások		10 360	12 532	-4 806	7 726	7 726	
8. Felújítások			215		215	215	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		10 360	12 747	-4 806	7 941	7 941	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		327 893	328 687	-19 209	309 478	279 003	30 476
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szerv támogatás folyósítása (területi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		327 893	328 687	-19 209	309 478	279 003	30 476

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

309 493 310 286 -19 209 291 078
0
309 493 310 286 -19 209 291 078

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 669	7 985	2 891	10 877	2 891	7 985	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 államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		2 669	7 985	2 891	10 877	2 891	7 985	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		274 929	274 929	510	275 439	253 320	22 119	0
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		277 598	282 915	3 401	286 316	256 212	30 104	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		277 598	282 915	3 401	286 316	256 212	30 104	0
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)		0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
c) betéti megszűnése, visszaváltása		0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		0	1 449	0	1 449	337	1 112	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		2 338 248	2 447 334	-272 474	2 176 309	1 866 373	309 936	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 338 248	2 447 334	-272 474	2 176 309	1 866 373	309 936	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 615 846	2 731 699	269 074	2 462 625	2 122 585	339 540	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		1 511 587	1 591 645	-113 299	1 478 346	1 209 509	268 836	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		379 937	388 636	-35 858	352 778	300 911	51 867	0
3. Dologi kiadások		724 283	729 608	-114 444	615 164	553 324	61 840	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 800	4 784	-3 595	1 189	0	1 189	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
f) tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		2 611 607	2 714 673	-267 196	2 447 477	2 063 745	383 733	0
7. Beruházások		4 239	17 026	-2 280	14 746	13 273	1 473	0
8. Felújítások		0	0	402	402	402	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 239	17 026	-1 878	15 148	13 675	1 473	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 615 846	2 731 699	-269 074	2 462 625	2 077 420	385 206	0
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 615 846	2 731 699	-269 074	2 462 625	2 077 420	385 206	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		7. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségtérít.	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ángedék)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		167 044	167 044	510	167 554	167 044	510
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		167 044	167 044	510	167 554	167 044	510
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 044	167 044	510	167 554	167 044	510
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			-76		76	76	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kiegészítő duplikációs mialt)		1 428 594	1 471 543	-148 631	1 322 912	1 162 687	160 225
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 428 594	1 471 543	-148 631	1 322 988	1 162 763	160 225
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 595 638	1 638 663	-148 121	1 490 542	1 329 807	160 735
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		997 785	1 020 885	-79 622	941 263	784 780	156 563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		243 486	248 629	-13 795	234 834	203 012	31 822
3. Dologi kiadások		353 022	357 433	-54 327	303 106	298 346	4 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 594 293	1 626 947	-147 745	1 479 202	1 286 058	193 144
7. Beruházások		1 345	11 716	-779	10 937	10 937	
8. Felújítások				402	402	402	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 345	11 716	-377	11 339	11 339	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 595 638	1 638 663	-148 122	1 490 541	1 297 397	193 144
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kiegészítő duplikációs mialt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 595 638	1 638 663	-148 122	1 490 541	1 297 397	193 144

Irányítószervi támogatás összesen:	1 428 594	1 471 543	-148 631	1 322 912
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	461 844	461 844	31 580	493 424
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	966 750	1 009 699	-180 211	829 488

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

8. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségszám	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	2 701	2 701	2 701	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				2 701	2 701	2 701	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		92	92		92	92	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		92	92	2 701	2 793	2 793	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	92	2 701	2 793	2 793	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			261		261	261	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		282 584	322 697	-14 968	307 729	267 668	40 061
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 584	322 958	-14 968	307 990	267 929	40 061
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		282 676	323 051	-12 267	310 783	270 722	40 061
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		189 342	221 236	5 006	226 242	189 148	37 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		46 478	53 506	-535	52 971	49 262	3 709
3. Dologi kiadások		44 813	45 759	-15 518	30 241	26 859	4 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		800	800	-247	553	0	553
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		281 433	321 301	-11 295	310 006	264 469	45 537
7. Beruházások		1 243	1 750	-973	777	650	127
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 243	1 750	-973	777	650	127
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 676	323 051	-12 267	310 784	265 119	45 664
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		282 676	323 051	-12 267	310 784	265 119	45 664

Irányítószervi támogatás összesen: 282 584 322 697 -14 968 307 729
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 58 200 58 200
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 224 384 264 497 -14 968 249 529

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

adatok eFt-ban

9. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségvetési	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 669	7 985	190	8 176	190	7 985
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) ötvények és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		2 669	7 985	190	8 176	190	7 985
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		107 793	107 793		107 793	86 184	21 609
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		110 462	115 778	190	115 969	86 374	29 594
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 462	115 778	190	115 969	86 374	29 594
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (újrahitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűnése, visszaváltása			1 112		1 112	0	1 112
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kigazya duplázódás miatt)		627 070	653 094	-108 875	544 219	436 181	108 038
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		627 070	653 094	-108 875	544 219	436 181	108 038
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		737 532	769 885	-108 685	661 300	522 556	138 744
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		324 469	349 521	-38 683	310 841	235 661	75 180
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		80 973	86 501	-21 527	64 974	48 637	16 337
3. Bologai kiadások		326 448	326 416	-44 598	281 818	228 919	52 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000	3 984	-3 348	636	0	636
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) felvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		735 881	766 425	-108 156	658 269	513 217	145 051
7. Beruházások		1 651	3 560	-528	3 032	1 686	1 346
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 651	3 560	-528	3 032	1 686	1 346
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		737 532	769 985	-108 685	661 300	514 903	146 397
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kigazya duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		737 532	769 985	-108 685	661 300	514 903	146 397

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

627 070 653 094 -108 875 544 219
91 486 91 486 9 886 101 372
535 584 561 608 -118 761 442 847

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ÓVODÁK ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségek	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	65	65	65	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	65	65	65	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		197 071	197 410	13 904	211 054	204 858	6 196
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	195	195	0	195
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	195	195	0	195
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		197 071	197 410	13 904	211 314	204 924	6 391
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 071	197 410	13 904	211 314	204 924	6 391
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betéti megfizetése, visszaváltása		0	0	0	0	0	0
d) elbízó évek kv-i maradványának igénybevétele		0	1 964	0	1 964	1 563	396
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		3 456 302	3 501 634	-262 219	3 239 437	2 722 394	517 043
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 456 302	3 501 634	-262 219	3 241 401	2 722 962	517 439
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 653 373	3 701 029	-248 315	3 452 715	2 928 886	523 830
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		2 248 334	2 265 939	-108 122	2 157 817	1 767 097	390 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		539 972	543 903	-29 672	514 231	417 675	96 556
3. Dologi kiadások		863 964	874 713	-113 713	761 002	742 077	18 925
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
f) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 652 270	3 684 557	-251 507	3 433 050	2 926 848	506 202
7. Beruházások		1 103	16 472	2 858	19 328	13 153	6 174
8. Felújítások		0	0	338	338	43	295
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 103	16 472	3 193	19 666	13 196	6 469
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 653 373	3 701 029	-248 315	3 452 716	2 940 044	512 671
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök befektetési célú elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szerv támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 653 373	3 701 029	-248 315	3 452 716	2 940 044	512 671

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		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadók)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		3 426	3 490	113	3 603	3 427	176
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 426	3 490	113	3 603	3 427	176
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 426	3 490	113	3 603	3 427	176
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűnése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			32		32	32	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kiegészítő támogatás miatt)		88 513	90 043	-4 993	85 050	71 053	13 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 513	90 075	-4 993	85 082	71 087	13 995
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		91 939	93 565	-4 880	88 685	74 514	14 171
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		58 830	59 395	-593	58 803	47 728	11 074
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 228	13 354	-240	13 114	10 627	2 488
3. Dologi kiadások		19 881	20 097	-4 240	15 857	15 607	250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		91 939	92 846	-5 073	87 773	73 961	13 812
7. Beruházások			719	192	911	552	359
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	719	192	911	552	359
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 939	93 565	-4 880	88 685	74 513	14 171
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök befizetést való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kiegészítő támogatás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91 939	93 565	-4 880	88 685	74 513	14 171

Irányítószervi támogatás összesen: 88 513 90 043 -4 993 85 050
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 50 897 50 897 -710 50 188
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 37 616 39 146 -4 283 34 862

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok cFt-ban

11. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költség	Állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kp-i támogatás)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (büntetés, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		8 197	8 197	1 597	9 794	9 692	102
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 197	8 197	1 597	9 794	9 692	102
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 197	8 197	1 597	9 794	9 692	102
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízing hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) befizet megfizetése, visszafizetése			103		103	103	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		177 473	179 492	-9 260	170 232	144 386	25 846
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)		177 473	179 492	-9 260	170 232	144 386	25 846
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 473	179 492	-9 260	170 232	144 386	25 846
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 670	187 792	-7 663	180 129	154 181	25 948
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		118 512	119 066	-2 702	116 364	96 330	20 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		28 582	28 705	-268	28 437	23 517	4 910
3. Dologi kiadások		38 576	39 267	-4 869	34 398	33 653	745
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		185 670	187 038	-7 840	179 198	153 509	25 689
7. Beruházások			754	177	931	755	175
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	754	177	931	755	175
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 670	187 792	-7 663	180 129	154 264	25 865
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök befizetése való elhelyezése					0	0	
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		185 670	187 792	-7 663	180 129	154 264	25 865

Irányítószervi támogatás összesen: 177 473 179 492 -9 260 170 232
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 114 970 114 970 3 517 118 487
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 62 503 64 522 -12 777 51 745

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-km

12. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) felvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		8 087	8 087	232	8 319	8 087	232
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 087	8 087	232	8 319	8 087	232
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 087	8 087	232	8 319	8 087	232
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hivatali hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása			91		91	74	17
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		125 227	126 771	-11 938	114 833	97 906	16 927
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kivegya duplázódás miatt)		125 227	126 862	-11 938	114 924	97 980	16 944
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 227	126 862	-11 938	114 924	97 980	16 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		133 314	134 950	-11 706	123 243	106 067	17 176
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		81 281	81 659	-9 942	71 717	59 391	12 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. alól		20 901	20 948	73	21 021	17 197	3 824
3. Dologi kiadások		31 132	31 446	-2 029	29 417	28 854	563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) felvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) turnalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		133 314	134 053	-11 899	122 154	105 441	16 713
7. Beruházások			897	192	1 089	626	463
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	897	192	1 089	626	463
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 314	134 950	-11 706	123 244	106 067	17 176
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kivegya duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		133 314	134 950	-11 706	123 244	106 067	17 176

Irányítószervi támogatás összesen: 125 227 126 771 -11 938 114 833
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 94 933 94 933 -1 614 93 319
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 30 294 31 838 -10 324 21 514

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

13. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségek	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i stb.)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		7 991	7 991	48	8 039	7 991	48
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 991	7 991	48	8 039	7 991	48
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 991	7 991	48	8 039	7 991	48
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		149 298	150 711	-10 567	140 144	116 636	23 508
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 298	150 711	-10 567	140 144	116 636	23 508
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 289	158 702	-10 519	148 183	124 627	23 556
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		94 968	95 693	-4 643	91 050	72 803	18 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 992	23 153	-745	22 408	17 935	4 472
3. Dologi kiadások		39 329	39 560	-5 583	33 977	33 435	542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		157 289	158 406	-10 972	147 434	124 173	23 261
7. Beruházások			295	453	749	454	295
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	295	453	749	454	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 289	158 702	-10 519	148 183	124 627	23 556
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 289	158 702	-10 519	148 183	124 627	23 556

Irányítószervi támogatás összesen: 149 298 150 711 -10 567 140 144
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 103 782 103 782 -155 103 627
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 45 516 46 929 -10 412 36 517

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		14. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						közvetlen	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		2 366	2 366	35	2 401	2 366	35
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		2 366	2 366	35	2 401	2 366	35
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 366	2 366	35	2 401	2 366	35
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (újként hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) belet megsejtesítése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kárhagyva duplázódás miatt)		65 054	66 575	-7 710	58 865	49 650	9 215
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 054	66 575	-7 710	58 865	49 650	9 215
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 420	68 941	-7 675	61 266	52 016	9 250
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		41 335	41 938	-1 857	40 081	33 136	6 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		9 218	9 352	-482	8 870	7 101	1 769
3. Dologi kiadások		16 867	16 966	-5 293	11 673	11 410	263
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		67 420	68 256	-7 632	60 624	51 647	8 977
7. Beruházások			685	-44	641	369	273
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	685	-44	641	369	273
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 420	68 941	-7 675	61 266	52 016	9 250
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kárhagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 420	68 941	-7 675	61 266	52 016	9 250

Irányítószervi támogatás összesen:

65 054

66 575

-7 710

58 865

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

45 452

45 452

-1 541

43 912

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

19 602

21 123

-6 169

14 953

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok e Ft-ban

15. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) céltámogatások és bevételek bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átcsoportosított)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		18 088	18 088	861	18 949	18 311	638
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		18 088	18 088	861	18 949	18 311	638
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 088	18 088	861	18 949	18 311	638
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (átlakvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplikációs miatt)		174 874	176 725	-16 817	159 908	128 502	31 405
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 874	176 725	-16 817	159 908	128 502	31 405
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 962	194 813	-15 956	178 857	146 813	32 043
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		114 709	115 584	-4 668	110 916	86 966	23 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 677	27 873	-927	26 946	20 537	6 409
3. Dologi kiadások		50 576	51 063	-10 582	40 481	38 896	1 585
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) céltámogatások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		192 962	194 520	-16 177	178 343	146 400	31 943
7. Beruházások			293	220	513	413	100
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	293	220	513	413	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		192 962	194 813	-15 956	178 857	146 813	32 043
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kihagyva duplikációs miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192 962	194 813	-15 956	178 857	146 813	32 043

Irányítószervi támogatás összesen:

174 874

176 725

-16 817

159 908

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

124 724

124 724

8 393

116 331

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

50 150

52 001

-25 210

43 577

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

16. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HETSZINVIRÁG ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségesítő	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Kizchatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenet)					0	0	
b) egyéb kizchatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		8 946	8 946	2 011	10 957	10 436	522
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 946	8 946	2 011	10 957	10 436	522
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 946	8 946	2 011	10 957	10 436	522
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszafizetése							
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele			11		11	11	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihalgyva duplázódás miatt)		165 384	167 847	-11 337	156 510	133 163	23 347
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 384	167 858	-11 337	156 521	133 174	23 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 330	176 804	-9 326	167 478	143 610	23 869
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		108 405	109 382	-5 120	104 363	86 324	17 938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 381	26 599	-1 039	25 560	20 884	4 676
3. Dologi kiadások		39 544	40 060	-3 238	36 822	35 862	960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		174 330	176 041	-9 397	166 644	143 070	23 574
7. Beruházások			763	71	834	539	295
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	763	71	834	539	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 330	176 804	-9 326	167 478	143 609	23 869
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihalgyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		174 330	176 804	-9 326	167 478	143 609	23 869

Irányítószervi támogatás összesen: 165 384 167 847 -11 337 156 510
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 113 151 113 151 3 314 116 465
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 52 233 54 696 -14 651 40 045

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		17. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÖVONDA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költséghozó	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közfizetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenetileg)					0	0		
b) egyéb közfizetési bev. (bírság, igazg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszközök		12 236	12 236	955	13 191	13 088	103	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 236	12 236	955	13 191	13 088	103	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 236	12 236	955	13 191	13 088	103	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betéti megszüntetése, visszaváltása								
d) előző évek kv.-i maradványának igénybevétele			48		48	48		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		140 556	142 425	-12 990	129 435	110 910	18 525	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 556	142 473	-12 990	129 483	110 958	18 525	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 792	154 709	-12 035	142 674	124 046	18 628	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		89 449	89 966	-5 149	84 817	70 549	14 268	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		21 983	22 098	-2 102	19 996	16 446	3 550	
3. Dologi kiadások		41 360	41 823	-4 191	37 632	36 822	810	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		152 792	153 887	-11 442	142 445	123 817	18 628	0
7. Beruházások			821	-593	229	229		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	821	-593	229	229	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 792	154 709	-12 035	142 674	124 046	18 628	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 792	154 709	-12 035	142 674	124 046	18 628	0

Irányítószerinti támogatás összesen: 140 556 142 425 -12 990 129 435
 - irányítószerinti támogatásból állami támogatás 88 774 88 774 2 608 91 382
 - irányítószerinti támogatásból önkormányzati támogatás 51 782 53 651 -15 598 38 053

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

adatok eFt-ban

		18. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költség	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) legyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		7 210	7 210	923	8 133	8 133		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) legyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 210	7 210	923	8 133	8 133	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) legyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 210	7 210	923	8 133	8 133	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betéti megszűntetése, visszaváltása					0	0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kivegya duplázódás miatt)		135 417	137 462	-9 792	127 670	109 273	18 397	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 417	137 462	-9 792	127 670	109 273	18 397	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 627	144 672	-8 869	135 803	117 407	18 397	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		88 794	89 606	-4 112	85 494	73 361	12 134	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 172	22 352	-2 985	19 367	16 236	3 131	
3. Dologi kiadások		31 661	31 869	-1 882	29 987	29 603	384	
4. Elhatárolt pénzügyi juttatások					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		142 627	143 827	-8 978	134 849	119 199	15 649	0
7. Beruházások			845	110	955	660	295	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	845	110	955	660	295	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 627	144 672	-8 869	135 803	119 859	15 944	0
11. Finanszírozási kiadások					0	0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök belsőként való elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kivegya duplázás miatt)		0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 627	144 672	-8 869	135 803	119 859	15 944	0

Irányítószervi támogatás összesen: 135 417 137 462 -9 792 127 670
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 92 859 92 859 520 93 379
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 42 558 44 603 -10 312 34 291

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		19. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költség	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		10 302	10 302	208	10 510	10 302	208
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 302	10 302	208	10 510	10 302	208
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 302	10 302	208	10 510	10 302	208
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megpénzesítés, visszaváltása			176		176	0	176
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihalgya duplázódás miatt)		217 253	218 909	-15 712	203 197	166 329	36 867
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 253	218 909	-15 712	203 197	166 329	37 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 555	229 387	-15 504	213 803	176 631	75 251
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		138 654	139 406	-5 496	133 910	108 702	25 201
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. alól		33 305	33 509	-1 097	32 412	26 179	6 233
3. Dologi kiadások		55 596	56 050	-9 127	46 923	45 642	1 281
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		227 555	229 965	-15 720	213 245	180 530	32 715
7. Beruházások			422	-80	342	342	
8. Felújítások				295	295	0	295
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	422	215	637	342	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 555	229 387	-15 504	213 803	180 873	33 010
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihalgya duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 555	229 387	-15 504	213 803	180 873	33 010

Irányítószervi támogatás összesen: 217 253 218 909 -15 712 203 197
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 152 987 152 987 -4 946 148 041
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 64 266 65 922 -10 766 55 156

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

adatok eFt-ban

		20. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségző	önként vállalt államigazgatás
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 486	5 486	135	5 621	5 486	135
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 486	5 486	135	5 621	5 486	135
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 486	5 486	135	5 621	5 486	135
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök folyósítása (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűnése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			256		256	256	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kivegya duplázódás miatt)		122 817	124 499	-11 329	113 170	91 251	21 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 817	124 755	-11 329	113 426	91 507	21 919
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		128 303	130 241	-11 194	119 047	96 993	22 054
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		82 559	83 190	-6 324	76 866	58 654	18 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 843	18 983	-3 628	17 355	14 138	3 217
3. Dologi kiadások		26 901	27 478	-3 612	23 866	23 489	377
4. Elhatárolt pénzhelyi juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) határolások					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		128 303	129 651	-11 564	118 087	96 281	21 806
7. Bernyújtások			590	370	960	712	247
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	590	370	960	712	247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 303	130 241	-11 194	119 047	96 993	22 054
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kivegya duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 303	130 241	-11 194	119 047	96 993	22 054

Irányítószervi támogatás összesen: 122 817 124 499 -11 329 113 170
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 67 222 67 222 2 618 69 840
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 55 595 57 277 -13 947 43 330

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

21. Cím							
adatok eFt-ban							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	7 876	7 876		7 876	7 876		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 876	7 876	0	7 876	7 876	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				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 államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 876	7 876	0	7 876	7 876	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		534		534	413	121	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	204 596	207 009	-19 912	187 097	139 593	47 504	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 596	207 543	-19 912	187 631	140 006	47 625	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 472	215 420	-19 912	195 507	147 882	47 625	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	135 623	136 744	-8 155	128 589	93 883	34 706	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	33 126	33 379	-2 283	31 096	23 492	7 604	
3. Dologi kiadások	43 723	44 419	-8 597	35 822	34 679	1 143	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	212 472	214 542	-19 034	195 508	152 055	43 453	0
7. Beruházások		878	-878	0	0		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	878	-878	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 472	215 420	-19 912	195 508	152 055	43 453	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 472	215 420	-19 912	195 508	152 055	43 453	0

Irányítószervi támogatás összesen: 204 596 207 009 -19 912 187 097
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 120 104 120 104 2 195 122 299
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 84 492 86 905 -22 107 64 798

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

22. Cím								
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		4 094	4 094	324	4 418	4 094	324	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		4 094	4 094	324	4 418	4 094	324	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 094	4 094	324	4 418	4 094	324	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betéti megszüntetése, visszaváltása								
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei								
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		95 326	96 691	-8 147	88 544	73 655	14 889	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 326	96 691	-8 147	88 544	73 655	14 889	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 420	100 785	-7 823	92 962	77 749	15 213	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		63 536	64 190	-4 469	59 721	49 681	10 039	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 319	14 463	-830	13 633	10 957	2 676	0
3. Dologi kiadások		21 565	21 928	-2 723	19 297	18 679	528	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		99 420	100 581	-8 020	92 561	79 318	13 243	0
7. Beruházások			204	197	401	204	197	0
8. Felújítások					0	0		0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	204	197	401	204	197	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 420	100 785	-7 823	92 962	79 522	13 440	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 420	100 785	-7 823	92 962	79 522	13 440	0

Irányítószeri támogatás összesen: 95 326 96 691 -8 147 88 544
 - irányítószeri támogatásból állami támogatás: 66 550 66 550 -1 630 64 920
 - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás: 28 776 30 141 -6 517 23 624

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		23. Cím						adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPRAPORCÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						tátréző	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		7 898	7 898	64	7 962	7 898	64	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 898	7 898	64	7 962	7 898	64	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 898	7 898	64	7 962	7 898	64	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
c) befűt megsejntetése, visszaváltása		0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kigavyva duplázódás miatt)		195 612	197 661	-11 286	186 375	160 888	25 488	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 612	197 661	-11 286	186 375	160 888	25 488	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		203 510	205 559	-11 221	194 338	168 786	25 552	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		125 311	126 197	-3 518	122 679	102 839	19 839	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 198	30 396	-894	29 502	24 579	4 923	0
3. Dologi kiadások		46 898	47 362	-7 282	39 580	39 485	495	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
f) tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		202 407	203 855	-11 695	192 160	166 903	25 257	0
7. Beruházások		1 103	1 704	474	2 178	1 701	477	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 103	1 704	474	2 178	1 701	477	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 510	205 559	-11 221	194 338	168 604	25 734	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 (kerület összesenből kigavyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		203 510	205 559	-11 221	194 338	168 604	25 734	0

Irányítószervi támogatás összesen: 195 612 197 661 -11 286 186 375
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 137 068 137 068 -1 612 135 456
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 58 544 60 593 -9 674 50 919

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok e Ft-ban

		24. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	Állam- szolgáltatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ártengedeti)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszközök		13 491	13 491	260	13 751	13 491	260	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		13 491	13 491	260	13 751	13 491	260	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 491	13 491	260	13 751	13 491	260	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hikvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0	0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele								
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihalgyva duplázódás miatt)		124 119	125 940	-12 840	113 100	76 507	36 593	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 119	125 940	-12 840	113 100	76 507	36 593	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 610	139 431	-12 580	126 851	89 998	36 853	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		82 654	83 340	-5 609	77 731	47 982	29 829	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 600	18 753	-1 350	17 403	11 084	6 319	
3. Dologi kiadások		36 356	36 830	-5 372	31 458	30 856	602	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) utalások					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		137 610	138 923	-12 330	126 593	89 842	36 751	0
7. Beruházások			508	-250	258	258		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	508	-250	258	258	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 610	139 431	-12 580	126 851	90 100	36 751	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerületi összesenből kihalgyva duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 610	139 431	-12 580	126 851	90 100	36 751	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:

124 119

125 940

-12 840

113 100

- irányítászervi támogatásból állami támogatás

61 812

61 812

273

62 085

- irányítászervi támogatásból önkormányzati támogatás

62 307

64 128

-13 113

51 015

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok ezer forintban

		25. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költség	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		5 101	5 101	538	5 640	5 240	400	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 101	5 101	538	5 640	5 240	400	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 101	5 101	538	5 640	5 240	400	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) hitel megvásárlása, visszaváltása					0	0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		126 486	128 657	-9 562	119 095	104 328	14 767	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 486	128 657	-9 562	119 095	104 328	14 767	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 587	133 759	-9 024	124 735	109 567	15 167	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		80 595	81 052	-2 567	78 485	66 484	12 001	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. alul		20 488	20 589	-2 702	17 887	15 443	2 444	
3. Dologi kiadások		30 504	30 713	-4 264	26 449	25 962	487	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		131 587	132 354	-9 533	122 821	107 889	14 932	0
7. Beruházások			1 405	509	1 914	1 199	715	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	1 405	509	1 914	1 199	715	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 587	133 759	-9 024	124 735	109 088	15 647	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 587	133 759	-9 024	124 735	109 088	15 647	0

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

126 486	128 657	-9 562	119 095
78 832	78 832	-1 621	77 211
47 654	49 825	-7 941	41 884

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		26. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költségvetési	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedési)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bűrsz., igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		8 258	8 258	1 679	9 937	9 641	296	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 258	8 258	1 679	9 937	9 641	296	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 258	8 258	1 679	9 937	9 641	296	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betéti megszűnése, visszaváltása								
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihalgya duplázódás miatt)		174 620	176 525	-6 273	170 252	148 892	21 360	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 620	176 525	-6 273	170 252	148 892	21 360	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 878	184 784	-4 594	180 189	158 534	21 656	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		110 096	110 845	-215	110 630	93 945	16 686	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 602	26 769	-23	26 746	22 709	4 037	
3. Dologi kiadások		46 180	46 775	-4 448	42 327	41 252	1 075	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) járulékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		182 878	184 389	-4 686	179 703	157 906	21 798	0
7. Beruházások			395	91	486	288	198	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	395	91	486	288	198	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 878	184 784	-4 594	180 190	158 194	21 996	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihalgya duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 878	184 784	-4 594	180 190	158 194	21 996	0

Irányítószeri támogatás összesen: 174 620 176 525 -6 273 170 252
 - irányítószeri támogatásból állami támogatás: 130 141 130 141 5 664 135 865
 - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás: 44 479 46 384 -11 937 34 447

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		27. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségbe	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-j átlagszint)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 326	5 374	80	5 454	5 326	128
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	195	195	0	195
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				195	195	0	195
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 326	5 374	275	5 649	5 326	323
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 326	5 374	275	5 649	5 326	323
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (halkid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűnése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		97 797	99 488	-8 984	90 504	74 769	15 735
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 797	99 488	-8 984	90 504	74 769	15 735
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 123	104 862	-8 709	96 153	80 095	16 058
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		61 498	61 958	-517	61 441	48 789	12 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 167	14 289	-548	13 741	11 180	2 561
3. Dologi kiadások		27 548	27 814	-7 696	20 118	19 590	527
4. Eltérítések pénzügyi juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		103 123	104 061	-8 761	95 309	79 559	15 749
7. Beruházások			801	52	853	331	522
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	801	52	853	331	522
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 123	104 862	-8 709	96 153	79 891	16 262
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		103 123	104 862	-8 709	96 153	79 891	16 262

Iránnyitászervi támogatás összesen:	97 797	99 488	-8 984	90 504
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	68 376	68 376	-2 421	65 955
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 421	31 112	-6 563	24 549

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		28. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségvetési	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 934	5 934	148	6 082	5 286	796
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 934	5 934	148	6 082	5 286	796
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 934	5 934	148	6 082	5 286	796
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			188		188	183	3
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		141 854	143 695	-11 792	131 903	116 977	14 925
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 854	143 695	-11 792	131 903	117 162	14 928
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 788	149 629	-11 645	138 173	122 449	15 724
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		93 190	93 741	-7 063	86 678	75 172	11 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 375	22 497	-2 227	20 270	17 103	3 166
3. Dologi kiadások		32 223	32 930	-2 505	30 425	29 653	770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		147 788	149 168	-11 795	137 373	121 931	15 443
7. Beruházások			650	150	800	518	282
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	650	150	800	518	282
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 788	149 818	-11 645	138 173	122 449	15 724
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 788	149 818	-11 645	138 173	122 449	15 724

Irányítószeri támogatás összesen: 141 854 143 695 -11 792 131 903
- irányítószeri támogatásból állami támogatás: 85 352 85 352 4 014 89 366
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás: 56 502 58 343 -15 886 42 537

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		29. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költségző	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	65	65	65	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül								
d) egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belül				65	65	65		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		4 171	4 171	987	5 158	4 700	459	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) legyeb. átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		4 171	4 171	1 052	5 224	4 765	459	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) legyeb. átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 171	4 171	1 052	5 224	4 765	459	0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid lejáratú)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betéti megzárás, visszaváltás								
d) előző évek kv-j maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kivegya duplázódás miatt)		105 958	108 310	-5 114	103 196	91 358	11 838	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 958	108 310	-5 114	103 196	91 358	11 838	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 129	112 482	-4 062	108 420	96 123	12 297	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		68 594	69 589	-1 670	67 919	58 928	8 991	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 309	15 532	-424	15 108	13 828	2 280	
3. Dologi kiadások		26 236	26 765	-2 705	24 060	23 308	752	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) járulékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		110 129	111 886	-4 799	107 087	95 064	12 023	0
7. Beruházások			596	737	1 333	1 060	274	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	596	737	1 333	1 060	274	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 129	112 482	-4 062	108 420	96 124	12 297	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök bevitelét való elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás felvétele (kerületi összesenből kivegya dupla)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 129	112 482	-4 062	108 420	96 124	12 297	0

Irányítószervi támogatás összesen: 105 958 108 310 -5 114 103 196
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 77 111 77 111 1 564 78 675
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 28 847 31 199 -6 678 24 521

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

adatok eFt-ban

30. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TITANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költsz. kiadás	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenet)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		16 137	16 137	1 010	17 147	16 739	408
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		16 137	16 137	1 010	17 147	16 739	408
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 137	16 137	1 010	17 147	16 739	408
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid lejárat)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0	
c) betét megszűntetése, visszaváltása					0	0	
d) előző évek kv-j mandátumának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kigazgyva duplázódás miatt)		135 139	136 854	-13 313	123 541	103 982	19 560
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 139	136 854	-13 313	123 541	103 982	19 560
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 276	152 991	-12 303	140 688	120 720	19 968
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		87 543	88 288	-7 813	80 475	67 532	12 943
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 727	22 892	-3 040	19 852	15 214	4 637
3. Dologi kiadások		41 006	41 202	-1 607	39 595	37 567	2 028
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		151 276	152 382	-12 460	139 922	120 314	19 608
7. Beruházások			609	157	766	406	359
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	609	157	766	406	359
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 276	152 991	-12 303	140 688	120 720	19 968
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kigazgyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 276	152 991	-12 303	140 688	120 720	19 968

Irányítószervi támogatás összesen: 135 139 136 854 -13 313 123 541
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 93 949 93 949 3 980 97 929
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 41 190 42 905 -17 293 25 612

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok cFt-ban

31. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TÚCSÓKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költségesítő	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) zivonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 429	5 654	70	5 724	5 429	295
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 429	5 654	70	5 724	5 429	295
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 429	5 654	70	5 724	5 429	295
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűnés, visszaváltása			21		21	21	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		113 804	116 083	-7 085	108 998	97 214	11 784
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		113 804	116 104	-7 085	109 019	97 235	11 784
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 804	116 104	-7 085	109 019	97 235	11 784
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 233	121 758	-7 015	114 743	102 664	12 079
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		73 612	74 217	-2 409	71 808	63 423	8 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 450	16 583	-387	16 196	13 809	2 387
3. Dologi kiadások		29 171	30 413	-4 447	25 966	24 954	1 012
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) járulékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		119 233	121 213	-7 243	113 970	102 186	11 784
7. Beruházások			545	185	730	435	295
8. Felújítások				43	43	43	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	545	228	773	478	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 233	121 758	-7 015	114 743	102 664	12 079
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 233	121 758	-7 015	114 743	102 664	12 079

Irányítószervi támogatás összesen: 113 804 116 083 -7 085 108 998
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 81 912 81 912 -1 726 80 186
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 31 892 34 171 -5 359 28 812

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

32. Cím							
INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
						költség	átmeneti vállalat
BEVÉTELEK							átmeneti vállalat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadók)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		6 983	6 983	1 108	8 091	7 781	310
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 983	6 983	1 108	8 091	7 781	310
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 983	6 983	1 108	8 091	7 781	310
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszűnése, visszaváltása			73		73	0	73
d) előző évek kv-i maradványainak igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		177 975	180 443	-5 617	174 827	155 904	18 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 975	180 516	-5 617	174 827	155 904	18 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 958	187 499	-4 509	182 990	163 684	19 306
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		118 415	119 798	-1 852	117 947	103 046	14 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		28 746	29 066	-795	28 271	24 257	4 014
3. Dologi kiadások		37 797	38 354	-1 935	36 419	35 651	767
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) járulékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		184 958	187 218	-4 582	182 636	162 954	19 682
7. Beruházások			280	73	354	291	62
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	280	73	354	291	62
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 958	187 499	-4 509	182 990	163 246	19 744
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 958	187 499	-4 509	182 990	163 246	19 744

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

177 975	180 443	-5 617	174 827
118 827	118 827	-4 307	114 520
59 148	61 616	-1 310	60 306

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		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
						költség	számlát vállalt	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		14 038	14 038	257	14 295	14 038	257	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 038	14 038	257	14 295	14 038	257	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					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 államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 038	14 038	257	14 295	14 038	257	0
10. Finanszírozási bevételek					0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízingdíj, hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betét megszüntetése, visszaváltása								
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			431		431	425	6	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		201 150	202 837	-19 844	182 993	159 266	23 727	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 150	202 837	-19 844	182 993	159 691	23 733	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 188	217 306	-19 588	197 718	173 729	23 989	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		130 261	131 094	-11 659	119 435	101 522	17 914	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		31 583	31 769	-2 730	29 039	24 214	4 826	
3. Dologi kiadások		53 344	53 631	-5 488	48 143	47 165	979	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		215 188	216 494	-19 877	196 617	172 900	23 718	0
7. Beruházások			812	289	1 101	810	291	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	812	289	1 101	810	291	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 188	217 306	-19 588	197 718	173 709	24 009	0
11. Finanszírozási kiadások					0	0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök befektetési célú elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		215 188	217 306	-19 588	197 718	173 709	24 009	0

Irányítószervi támogatás összesen: 201 150 202 837 -19 844 182 993
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 135 081 135 081 7 372 142 453
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 66 069 67 756 -27 216 40 540

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2017. évre

	A	B	C	D				E	F	G	H	I	J
				Alkohalmazott létszám									
				D									
				Képviselő-testület létszáma									
Cím / Intézmény megnevezése	2016.12.31	2017.01.01	2017.03.01	2017.09.01	2017.12.31	polgármester	alpolgármester	képviselők	bizottsági tagok				
1. 1. Cím Kerület összesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,94	1 942,22	1 942,22	1,00	3,00	4,00	18,00	28,00			
2. 2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	244,00	244,00	306,00	306,00	306,00	1,00	3,00	4,00	18,00	28,00			
3. 3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25								
4. 4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	309,28	69,00											
5. 5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00								
6. 6. Cím Zuglói Önkormányzati Rendszert	345,50	347,50	347,50	347,50	347,50								
7. 7. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	60,00	64,00	64,00	64,00	64,00								
8. 8. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	9,00							
9. 9. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06	2,00							
10. 10. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	35,20	35,20	35,20	35,88	35,88								
11. 11. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	25,38	25,38	25,38	25,56	25,56								
12. 12. Cím Zuglói Csepertető Óvoda	32,23	32,23	32,23	31,91	31,91								
13. 13. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18								
14. 14. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	36,00	36,00	36,00	35,63	35,63								
15. 15. Cím Zuglói Herrinka Óvoda	34,06	34,06	34,06	34,63	34,63								
16. 16. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	26,39	26,39	26,39	26,35	26,35								
17. 17. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	25,69	25,69	25,69	25,50	25,50								
18. 18. Cím Zuglói Kerékyártó Óvoda	43,73	43,73	43,73	43,10	43,10								
19. 19. Cím Zuglói Kínostereses Óvoda	22,77	22,77	22,77	23,31	23,31								
20. 20. Cím Zuglói Mátya Óvoda	42,98	42,98	42,98	42,99	42,99	1,00							
21. 21. Cím Zuglói Mezei Óvoda	18,00	18,00	18,00	17,56	17,56								
22. 22. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	38,03	38,03	38,03	38,03	38,03								
23. 23. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	23,19	23,19	23,19	23,09	23,09								
24. 24. Cím Zuglói Napsugár Óvoda	25,46	25,46	25,46	25,65	25,65								
25. 25. Cím Zuglói Narancs Óvoda	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88								
26. 26. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56								
27. 27. Cím Zuglói Ördöklőd Óvoda	25,09	25,09	25,09	24,88	24,88								
28. 28. Cím Zuglói Pálfi Óvoda	21,21	21,21	21,21	21,71	21,71	1,00							
29. 29. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	27,28	27,28	27,28	27,18	27,18								
30. 30. Cím Zuglói Tihany Óvoda	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45								
31. 31. Cím Zuglói Tüskés tanya Óvoda	36,47	36,47	36,47	36,47	36,47	2,00							
32. 32. Cím Zuglói Tündérvár Óvoda	42,89	42,89	42,89	40,91	40,91								
33. 33. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda													
34. Címek mindösszesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,94	1 942,22	1 942,22	41,00	3,00	4,00	18,00	28,00			

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 422 409	353 480	-175 930	1 598 959
2.	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>				
3.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épület energetikai fejlesztés a Zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	2 967	-2 967		0
4.	HU02-0006-A1-2013 Norvég Alap - Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása				
5.	Energiatakarékosság javítása	238 377			238 377
6.	Energiamenedzsment rendszer kialakítása	12 065			12 065
7.	TÉR-KÖZ pályázat - Vezér út fejlesztéséhez kapcsolódó tervek		25 616		25 616
8.	Műemlék keret 2016. pályázat - Széchenyi István Általános Iskola épületének homlokzati felújítása		49 054		49 054
9.	Mogyoródi úti sporttelep fejlesztéséhez - HungaroControl támogatásból	1 300			1 300
10.	<u>Városfejlesztési feladatok</u>				
11.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása				
12.	Zsálya utca 53-55. IV/60. lakás felújítása	2 472			2 472
13.	Gvadányi út 52-54. fszt. 17. lakás felújítása				0
14.	Szabó József u. 21. fsz. 1. alatti üres lakás felújítása				0
15.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	108 900	-90 007		18 893
16.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása				
17.	Nemzetiségek Háza kialakítása, felújítása	12 700			12 700
18.	Lipták villa felújítása			31 477	31 477
19.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	30 800	-2 095		28 705
20.	Út-,park-,játszótér-,sportpálya-,és fasor rekonstrukciós tervek	4 318			4 318
21.	Park,tér,játszótér építése, rekonstrukció				
22.	Rákosszalva park felújítása	104 140	-36 756	-5 907	61 477
23.	játszótéri eszközök felújítása	33 020	-15 068		17 952
24.	Cserző park felújítása	188 000			188 000
25.	Pillangó park felújítása tervezéssel	306 223			306 223
26.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek		151		151
27.	Út, járda, kapcsolódó építmények felújítása				0
28.	Mogyoródi úti sporttelep fejlesztése - homlokzati nyílászáró cseré			1 400	1 400
29.	Ond vezér útja 10-24. szám előtti betonszegély felújítása tervezéssel	4 445			4 445
30.	<u>Fizetős parkoláshoz kapcsolódó feladatok</u>				
31.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása, felújítása		127 000		127 000
32.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat előirányzat rendezése év végén			-236 998	-236 998
33.	<u>Intézményi felújítások</u>				
34.	Tücsökanya Óvoda				
35.	tetőfelújítási kiviteli terv készítése	965			965
36.	konyhai munkalapok é szőnyegek beszerzése				0
37.	tetőszigetelési munkálatok			442	442
38.	tetőfelújítás kivitelezése		69 813		69 813
39.	Heltai Gáspár Általános Iskola - lapostető felújítás	15 240	-15 240		0
40.	Zuglói Kerékgyártó Óvoda - kerítés felújítás		4 906		4 906
41.	Zuglói Játékszín Óvoda - homlokzati nyílászáró cseréje			8 000	8 000

	A	B	C	D	D
	INTEZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2017. évi módosított előirányzat
42.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda - karbantartás felújítás		9 443		9 443
43.	Zuglói Tihany Óvoda - karbantartás felújítás		7 959		7 959

	A	B	C	D	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
44.	Meseház Óvoda (Órnagy u. 9-11.) felújításai				
45.	nyílászáró csere, gépészeti felújítás		46 300		46 300
46.	kerítés felújítás		2 750		2 750
47.	Zuglói Tihany Óvoda és Mazsola Bölcsőde épületegyüttes - tetőfelújítása		58 648		58 648
48.	Zuglói Bóbita Óvoda - játszódudvar felújítása			2 742	2 742
49.	Zuglói Aprófalva Óvoda - ablakcsere			900	900
50.	Játékszín Óvoda és Tipegőkert Bölcsőde épületegyüttes - tetőfelújítása			91 826	91 826
51.	Soltvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai - ékező és gazdasági épületegyüttes tetőrendszerének felújítása		12 963		12 963
52.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
53.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000	-30 000		20 000
54.	Csertő parki rendelőintézet felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrével	300 000	110 010		410 010
55.	A Zuglói Tücsöktanya Óvoda tetőfelújításához biztosított fedezet visszavonása céltartalékba.			-69 813	-69 813
56.	Működtetési feladatok				
57.	Pétervárad u. 3. helyiség felújítási munkáinak kiadásai	6 477			6 477
58.	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	0	16 875	0	16 875
59.	Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)				
60.	Polgármesteri Hivatal épületén homlokzati nyílászárók cseréje		16 500		16 500
61.	Polgármesteri Hivatal épülete főbejárati automata ajtajának felújítása		375		375
64.					
65.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	3 850	-168	15 029	18 712
66.	Zuglói Önkormányzati Rendészet				
67.	Informatikai végpont kiépítése		215		215
68.	Zuglói Tücsöktanya Óvoda				0
69.	Konyhai munkalapok beszerzése			43	43
70.	Zuglói Egyesített Bölcsődék				0
71.	Árnyékoló berendezés motorizálása			402	402
72.	Zuglói Kincskereső Óvoda				
73.	Sportpálya gumi burkolatának felújításához fedezet biztosítása			295	295
74.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
75.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése	1 715	-1 715		0
76.	Különböző orvosi gépek, műszerek felújítása		1 332	2 020	3 352
77.	Meghibásodott röntgen gép felújítása			800	800
78.	UH felújítás	1 195			1 195
79.	Biztonsági rács szerelése	270			270
80.	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által utalt ösztönző támogatás miatti előirányzat módosítás			11 394	11 394
81.	Informatikai eszköz felújítása			75	75
82.	Automata tolokápu felújítása	350			350
83.	Lift fékrendszer javítása	320			320
84.	MINDÖSSZESEN	1 426 259	369 186	-160 903	1 634 545

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

adatok eFt-kan

	A	B	C	D	E
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás 1	Modosítás 2	2017. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 007 972	209 116	-62 048	1 155 041
2.	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok				
3.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése				
4.	Új bölcsőde (Mesevonal Bölcsőde) létesítésének kivitelezési tervei, építése, bővítése	18 776	-361		18 615
5.	Mogyoródi úti sportház fejlesztése - központi költségvetési forrásból	53 847			53 847
6.	Iskolai műfüves MLSZ pályaépítésekhez kapcsolódó kiadások				
7.	Jókai Mór Általános Iskola - műfüves pálya kialakításának önrésze	4 298		273	4 571
8.	Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark pályázat - futópálya kialakítása	8 890			8 890
9.	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Zuglóban - HungaroControl támogatásból	1 200	0		1 200
10.	Mogyoródi Úti Sporttelep fejlesztése - HungaroControl támogatásból		3 000		3 000
11.	TÉR-KÖZ pályázat - Mogyoródi úti sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó tervek		8 052		8 052
12.	TÉR-KÖZ pályázat - Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése - Létesítendő kút tervezése			762	762
13.	SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációnak fejlesztésében és megvalósításában		20 176	-20 139	37
14.	DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása		371	-59	312
15.	KAB-ME-16-C-25667 Egészségmegőrző és prevenciós közösségi és ismereti program a Várna utcai krízisterületen - számítástechnikai eszköz beszerzések (laptop), mobiltelefon beszerzés, hangszerek beszerzése	278			278
16.	Önkormányzati feladatok				
17.	Közösségi Szociális Szövetkezetbe tagsági hozzájárulás			20	20
18.	Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok				
19.	Nemzetiségek Háza kialakításához kapcsolódóan berendezések és felszerelések beszerzése	2 540	-100	250	2 690
20.	Városfejlesztési feladatok				
21.	Bosnyák téri önkormányzati piac fejlesztése	24 130			24 130
22.	Útépítés - Besenyő utca (Zászlós utca - Hungária krt.)	18 378			18 378
23.	Közelvilágítás létesítése				
24.	Róna u. 197-199. szám alatti református templom külső megvilágításának kialakítása			2 500	2 500
25.	Wass Albert téri játszótér közvilágítási mintaprojekt	3 302			3 302
26.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása				
27.	Kacsóh Pongrácz út-Nagy Lajos király útja-Róna utca-Erzsébet királyné útja által határolt terület		16 636		16 636
28.	Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen	24 384			24 384
29.	Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen				
30.	Forgalomtechnikai feladatok				
31.	Gyalogos átkelőhely létesítése - Róna u.-Bácsi u. sarok és Egressy út-Lőcsi út sarok	11 684			11 684
32.	Bánki Donát utca - Szerván utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése			5 907	5 907
33.	Gyalogos átkelőhely létesítése -Kántorné sétány (IKEA mögött)	694			694
34.	Vízvezetők, víznyelők építése				
35.	6 helyszínen víznyelők építése - Füredi u. 11/d., Verbó u. (Szugló u.-Németpróna u.), Szentés u.-Hejő u. kereszteződés, Fráter György u. (Mogyoródi út-Kupa vezér u.), Cinkotai út 67., Vizakna u. 49.	14 594			14 594
36.	Kerékpártárolók kihelyezése zuglói helyszínekre - felmerülő igények alapján	11 174			11 174
37.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése				
38.	a vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítése	19 050			19 050
39.	Huszárk emléktábla állítása		152		152
40.	Abonyi utca, Dózsa György út, Thököly út, Cházár András utca, Szabó József utca, Izsó utca, Zichy Géza utca egyes épületeire kerülő, az ott élt híres személyeket, illetve az adott épület építészeti kvalitásait képpel és szöveggel bemutató emléktáblák - 30 db			1 380	1 380
41.	Kesjár emlékmű állítása			1 270	1 270
42.	Csertő parkban Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Vénusz szobrának felállítása	635	148		783
43.	Bethesda u. 4. energetikai racionalizálása	4 830			4 830
44.	Közösségi Kert kialakítása		7 000		7 000

	A	B	C	D	E
	INTEZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás 1.	Modosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
45.	Óvodai udvari játszóeszközök beszerzése		21 570		21 570
46.	Ivócsapok kialakítása	1 829			1 829
47.	Könyvmegállók létesítése	3 228			3 228
48.	Rákospatak rendezésének kiviteli terve			25 019	25 019
49.	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	19 939	-3		19 936
50.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek	47 179	-151	0	47 028

	A INTEZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017. évi eredeti előirányzat	C Módosítás 1.	D Módosítás 2.	E 2017. évi módosított előirányzat
51.	Környezetvédelmi feladatok				
52.	Intézményi faültetési program		7 000		7 000
53.	Műszaki feladatok				
54.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	20 043	47		20 090
55.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok				
56.	lakásingatlanok, egyéb ingatlanok vásárlása		39 000		39 000
58.	Informatikai feladatok				
59.	Intézményi informatikai beszerzések - mobil telefonok, laptopok, számítógépek, nyomtatók (szociális, óvodák, bölcsődék, ZIK részére)	6 350			6 350
60.	Integrált intézményi telefonhálózat kiépítése	3 001			3 001
61.	Intézményi beruházások				
62.	Vadvirág Bölcsőde beruházási kiadásai - indirekt fűtési Használati Meleg Viz (HMV) rendszer kiépítése	2 919			2 919
63.	Zuglói Pataktéri Bölcsőde				
64.	kazánházi rekonstrukció		28 462		28 462
65.	Zuglói Csicseregő Óvoda				
66.	kazánházi rekonstrukció		23 874		23 874
67.	Lipták Villa				
68.	kazánházi rekonstrukció		31 477	-10 633	20 844
70.	Móra Ferenc Általános Iskola - energiahatékonysági felújításhoz kapcsolódó erős- és gyengeáramú rendszer kialakítása		15 700		15 700
71.	Herman Ottó Általános Iskola				
72.	sportpálya gumiburkolattal történő ellátása		17 885	-16 000	1 885
73.	Zuglói Civil ház			2 331	2 331
74.	Jókai Mór Általános Iskola				
75.	kész tárolóház beszerzése		157		157
77.	Csikszerepai Vendégház beruházási kiadásai				
78.	ágyak beszerzése		1 400		1 400
79.	HMV rendszer fejlesztése, bojler kialakítása		100		100
80.	kocsibejáró kialakítása		800		800
81.	Mogyoródi úti Sportpavilon beruházásai				
82.	beton padlózatának burkolása		3 023		3 023
83.	kamerarendszer bővítése			845	845
84.	berendezési tárgyak, bútorok, stb. beszerzése		3 553		3 553
85.	Soltrvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai				
86.	sátorhely kialakítás és sátor beszerzés		7 015		7 015
87.	'gáz- és fűtrendszer rekonstrukciója			22 100	22 100
88.	tábori melegvíz ellátáshoz kapcsolódóan napkollektor beszerzése és felszerelése		2 029		2 029
89.	belső gázellátás kialakítása	6 135			6 135
90.	Fizető parkolóhoz kapcsolódó feladatok				
91.	Fizető parkoló övezet utépítés	51 435	19 215		70 650
92.	Fizető parkoló övezet automata beszerzés	536 296	7 887		544 183
93.	Parkoló kialakításához szükséges tervek	10 033			10 033
94.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása	76 200	-76 200		0
95.	Polgári Védelmi kiadások				
96.	Katasztrófavédelem rész. eszközök besz.	701			701
97.	2017. évi előirányzat módosítás a felhasználásoknak megfelelően			-77 873	-77 873
98.	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	100 167	5 457	-24 511	81 113
99.	Hivatali működési feladatok (gondnokság)				
100.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése (kis és nagytérű)	8 251	4 000		12 251
101.	Hivatali épületben irodák, helyiségek átalakításával összefüggő kiadások		250		250
102.	PH épületében padlás szigetelése		1 207		1 207
103.	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	3 810			3 810
104.	Beléptető rendszer kiadásai	2 540			2 540
105.	Hungast 14. Kft. számlájának kifizetésére fedezet biztosítása			-24 511	-24 511
106.	Kerékpártámaszok kialakítása	223			223
107.	Informatikai feladatok				
108.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	12 700			12 700
109.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	23 050			23 050

	A	B	C	D	E
	INTEZMÉNY/TELA DAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
110.	Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 810			3 810
111.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 003			20 003
112.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	25 781			25 781
113.	INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK BEN	22 282	32 267	97 327	151 877
114.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>				
115.	ESET Nod licenz hosszabbítás	1 076	-1 076		0
116.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése		1 715		1 715
117.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műszerek, stb.)		963	635	1 598
118.	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, Rottier, stb.)		204	104	308
119.	Foszfórlémez kazetták beszerzése	3 674		1 207	3 674
120.	UH gép vizsgálófej beszerzése			3 937	1 207
121.	Szemészeti műszer beszerzése			655	3 937
122.	Melegviztároló tartály beszerzése			116	655
123.	Notebook beszerzése			68 000	116
124.	Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kialakítása	768			68 000
125.	Honalap fejlesztése			26 902	768
	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által utalt ösztönző támogatás miatti előirányzat módosítás				26 902
126.	Hipertónia Centrum működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések	987			987
127.	<u>Zuglói Önkormányzati Rendészet</u>				
128.	Fényképezőgép beszerzése		31		31
129.	Térfigyelő informatikai rendszer átalakítása		1 886		1 886
130.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (mobiltelefon, fényképezőgép, stb.)		591		591
131.	Gépjármű beszerzés kiadásai	10 160	-136	-4 805	5 218
132.	<u>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</u>				
133.	Irodai asztalok		228		228
134.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (robotgép, mixer, vasaló, mikrosütő, tápegység, stb.)		48	341	389
135.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)		1 633		1 633
136.	Kisértékű egyéb gép, berendezés			-869	-869
137.	Jelzőkészülékek beszerzése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz	1 651			1 651
138.	<u>Zuglói Család- és Gyermekejölési Központ</u>				
139.	Álláshely bővítéshez kapcsolódóan számítástechnikai eszközök beszerzése	620			620
140.	Álláshely bővítéshez kapcsolódóan bútorok beszerzése	432			432
141.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)		469		469
142.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (elektromos fűnyíró, fűszegélynyíró, lámpa, fogas, stb.)		38	-973	-935
143.	Szociális szépségszalonba konyhai felszerelés beszerzése	191			191
144.	<u>Zuglói Egvesített Bölcsődék</u>				
145.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)	1 345	10 371	-779	9 592
146.	Bútorok beszerzése				1 345
147.	<u>Zuglói Intézménygazdálkodási Központ</u>				
148.	Elektromos konzervnyitó beszerzése	275	7		7
149.	Bútorok beszerzése		-72		203
150.	<u>Zuglói Narancs Óvoda</u>				
151.	Udvari játézeszközök beszerzése (fészekhinta, stb.)		240	253	493
152.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		870	39	909
153.	Hangszóró beszerzése			50	50
154.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
155.	Realizálódott bérleti díjbevételel miatti előirányzat módosítás beruházásra			167	167
156.	<u>Zuglói Napraforgó Óvoda</u>				
157.	Bírvárszivattyú beszerzése		16		16
158.	Fészekhinta beszerzése			183	183
159.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		290	384	674
160.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
161.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			-93	-93
162.	Udvari játékek beszerzése és telepítése	1 103			1 103
163.	<u>Zuglói Herminka Óvoda</u>				
164.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		205		205
165.	Realizálódott bérleti díjbevételel miatti előirányzat módosítás beruházásra		88	100	100
166.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			120	208
167.	<u>Zuglói Játékszin Óvoda</u>				
168.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		810	729	1 539
169.	Vasaló beszerzése		11		11
170.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			-1 322	-1 322
171.	<u>Zuglói Cserecedő Óvoda</u>				

	A	B	C	D	E
	INTÉZMÉNYFELADATAI MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2017. évi módosított előirányzat
172.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
173.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		582	30	612
174.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (vezeték nélküli telefon, stb.)		20	162	182
175.	<u>Zuglói Bóbita Óvoda</u>				
176.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		754	120	874
177.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			-119	-119
178.	Udvari játékok beszerzése			176	176
179.	<u>Zuglói Tihany Óvoda</u>				
180.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		314	40	354
181.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			187	187
182.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
183.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			-70	-70

	A	B	C	D	E
	INTEZMÉNY/TELEP/ALAPNEVÉZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
184.	Zuglói Pöttöm Park Óvoda				
185.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		355	77	432
186.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
187.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			73	73
188.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda				
189.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		495		495
190.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
191.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			289	289
192.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor, vérnyomásmérő, stb.)		22		22
193.	Zuglói Tücsökutca Óvoda				
194.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		250		250
195.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
196.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			185	185
197.	Zuglói Napköziotthonos Óvoda				
198.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		390		390
199.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
200.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			-31	-31
201.	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, router, stb.)			-12	-12
202.	Zuglói Tündérváros Óvoda				
203.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		280		280
204.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			73	73
205.	Zuglói Rózsavár Óvoda				
206.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		596	270	866
207.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			467	467
208.	Zuglói Önerenciás Óvoda				
209.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		395		395
210.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			91	91
211.	Zuglói Napsugár Óvoda				
212.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		508		508
213.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (ventilátor)			-250	-250
214.	Zuglói Mókavár Óvoda				
215.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		204	-23	181
216.	Realizálódott bérleti díjbevételek miatti előirányzat módosítás bevezetése			220	220
217.	Zuglói Meseház Óvoda				
218.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		878		878
219.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			-878	-878
220.	Zuglói Mátyás Óvoda				
221.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		590	314	904
222.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (létra, mászófal, trampolin, csúszda)			56	56
223.	Zuglói Kincskereső Óvoda				
224.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		422		422
225.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			-80	-80
226.	Zuglói Kerékváltó Óvoda				
227.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		550		550
228.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
229.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (bútorok, stb.)			110	110
230.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda				
231.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		468		468
232.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
233.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (bútorok, stb.)			71	71
234.	Zuglói Csicseregő Óvoda				
235.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések			282	282
236.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
237.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			143	143
238.	Kerti gyermekasztal és székek beszerzése			28	28
239.	Zuglói Aprófalva Óvoda				
240.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (bútorok, stb.)		150	87	237
241.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		205	106	311
242.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
243.	Hűtőgép beszerzése		69		69
244.	Zuglói Örökzöld Óvoda				
245.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295		295
246.	Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzése			52	52
247.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		430		430
248.	Automata mosógép beszerzése		76		76
249.	MINDÖSSZESEN	1 130 422	2 06 839	19 363	1 386 624

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2017. évi terv előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	17 300		-3 498	13 802
2.	Gyermekeképzetési díjkezdmény	100		-100	0
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200		-123	77
4.	Védőoltások (agyhártya, pneumococcus, bárányhimlő)	39 500		-27 010	12 490
5.	Születési támogatás	30 000		-7 380	22 620
6.	Tanévkezdési támogatás	3 500		-467	3 033
7.	Települési támogatás-ápolási díj	15 000		-4 359	10 641
8.	Települési támogatás - minimum jövedelem	205 000		-12 683	192 317
9.	Fűtési támogatás	180 000	-480	-166 409	13 111
10.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 000		-2 258	22 742
11.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	30 000		-4 208	25 792
12.	Települési támogatás - lakásfenntartás	80 000		-12 033	67 967
13.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 000		-4 000	0
14.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000	-984	-3	13
15.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	40 000		-13 653	26 347
16.	Köztetetés	15 000		-2	14 998
17.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 000		-3 730	16 270
18.	Zuglói Család- és Gyermekejóléti Központ	800		-247	553
19.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	4 000	-16	-3 348	636
20.	Pénzbeli kárpótlás	50		-17	33
21.	ÖSSZESEN:	710 450	-1 480	-265 528	443 442

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

adatok eFt-ban

A		B	C	D	D
	Feladat	2017. évi terv előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	100 308	-54 290	-46 018	0
2.	Céltartalékok	899 335	-493 150	-329 130	77 055
3.	működési				
4.	= Végreteletli meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	4 261		-1 910	2 351
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkeze	10 000	-2 570	-2 650	4 780
6.	= Szociális Bizottság tartalékkeze	10 000		-10 000	0
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkeze	10 000	-1 600	-8 400	0
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	12 000	-11 989		11
9.	= Környezetvédelmi Alap	25 153		-14 379	10 774
10.	= Év közbeni feladatváltozás céltartaléka	3 000		3 056	6 056
11.	= Óvodai udvari játékok és egyéb óvodai eszközök és készletbeszerzések	21 000	-18 596	-2 391	13
12.	= Szociális intézmények eszközbeszerzése	8 000	-8 000		0
13.	= Polgármesteri keret	50 000	-8 375	-41 625	0
14.	= Lakosság által kommunális adó visszafizetéséből történő felajánlás - szociális célra		6 165		6 165
15.	= Időközi választás önrésze	2 000	-2 000		0
16.	felhalmozási				0
17.	= Zuglói Egészségügyi Szolgálat informatikai fejlesztési tartaléka	68 000		-68 000	0
18.	= Egészségügyi intézményekben Zuglói Képűséghez kapcsolódó eszközbeszerzések céltartaléka	2 000			2 000
19.	= Herman Ottó Általános Iskola mindennapos testnevelési program tartaléka	45 000	-17 885		27 115
20.	= Sportberuházáshoz önrész biztosítása	100 000	-100 000		0
21.	= Zelk Zoltán program (óvodai, bölcsődei felújítások, valamint különböző sportcélok)	400 000	-280 398	-119 287	315
22.	= Rákosszezei tér rekonstrukciója	10 000		-10 000	0
23.	= Lakosság által kommunális adó visszafizetéséből történő felajánlás - köznevelési célra		110		110
24.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő	118 921	-48 012	-53 544	17 365
25.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	999 643	-547 440	-375 148	77 055

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai 2017. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások	1 914 462	46 456	67 841	2 028 759
2.	Államháztartáson belülről adott támogatások	52 312	180	4 213	57 411
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>				
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500			8 500
5.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (Vakok Állami Intézete támogatása,			4 213	4 213
6.	Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	20 000	-220		19 780
7.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>				
8.	ZIK megszűnéséhez kapcsolódó kiadások				0
9.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000			5 000
10.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>				
11.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési m	2 312			2 312
12.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500	400		16 900
13.	<i>A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás.</i>		692		692
14.	<i>Polgármesteri Hivatal - Az időközi önkormányzati képviselő választás központi támogatásának beemelése a költségvetésbe, illetve kiegészítő fedezet biztosítása a felmerülő kiadásokra.</i>		13		13
15.	Államháztartáson kívülről adott támogatások	1 862 150	46 276	63 628	1 972 112
16.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>				
17.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000		976	6 976
18.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)			800	800
19.	Egyházak támogatása	10 000			10 000
20.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>				
22.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000			9 000
23.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000			4 000
24.	Gézengúz Alapítvány támogatása	1 358			1 358
25.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000			5 000
26.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthon Ellátása)	11 500			11 500
27.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi, stb. támogatások	150			150
28.	Utcai szociális munka ellátásához kapcs.fel.támogatása (Ménhely Alapítvány)	6 500			6 500
29.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciók tevékenységének támogatása	2 000			2 000
30.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)	50			50
31.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	2 856			2 856
33.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800			8 800
34.	Kertületi kintutak, díjak, adományozásával járó kifizetések	1 500			1 500
35.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	10 500			10 500
36.	Civil szervezetek támogatása	18 000			18 000
37.	KEF prevenciók támogatások		2 990		2 990
38.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása		4 800		4 800
39.	Zuglói Anyák az Anyákért Alapítvány fel nem használt maradványának visszavonása az általános tartalékba			-500	-500
40.	Intézményi gyermekétkeztetés pótlólagos állami támogatás				0
41.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)		4 999		4 999
42.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		3 050	8 314	11 364
43.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>				

	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
44.	Lakásért életjáradék program	11 500			11 500
45.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		200		200
46.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 500	-1 350		150
47.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>				
48.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása	263 338	10 784		274 122
49.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása	167 218		24 038	191 256
50.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása	172 000		30 000	202 000
51.	Zuglói Filharmonia Non -Profit Kft. működésének támogatása	239 000			239 000
52.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltatási Zrt. működésének támogatása	900 000			900 000
53.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Füzet)	1 000			1 000
54.	Időközi választásokhoz kapcsolódó kiadások				0

	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2017. évi módosított előirányzat
55.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai				
56.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600			3 600
57.	KEF prevenciók támogatások				0
58.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési kiadásai	500			500
59.	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280	480		5 760
60.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		1 400		1 400
61.	"Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai		18 923		18 923
62.	Polgármesteri Hivatal - Az időközi önkormányzati képviselő választás központi támogatásának beemelése a költségvetésbe, illetve kiegészítő fedezet biztosítása a felmerülő kiadásokra.		58		58
63.	Felhalmozási célú támogatások	329 888	34 001	0	363 889
64.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	6 286	0	0	6 286
65.	Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatásai				
66.	Fővárosi Önkormányzatnak elidegenítésből utalás	3 000			3 000
67.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai				0
68.	Civil ház eszközbeszerzések támogatása				0
69.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztés	3 286			3 286
70.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	323 602	34 001	0	357 603
75.	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai				
79.	BVSC támogatása - TAO pályázat önrész	163 580	35 001		198 581
83.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai				
84.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	184			184
85.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutása	1 000			1 000
86.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadásai	30 000	-1 000		29 000
87.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatás	127 838			127 838
94.	Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai				
95.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000			1 000
97.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 244 350	80 457	67 841	2 339 545

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

adatok eFt-ban

	A		B	C	D	E		F
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megőrzött kiadások		
						Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehívott bevétel	
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	
1.	I. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődai férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban							
2.	- KMOP-4.5.2-11-2012-0008							
3.		2012. év	150 000	203 590	353 590	6 325		
4.		2013. év			-	133		
5.		2014. év		63 167	63 167	295		
6.		2015. év	16 667	34 133	50 800	278 264		164 275
7.		2016. év		18 776	18 776	171 054		2 392
8.		2017. év			-	18 615		
8.		ÖSSZESEN:	166 667	319 666	486 333	474 686		166 667
9.	III. Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása							
10.	- HU02-0006-A1-2013 - Norvég Alap							
11.		2016. év	243 953	52 012	295 965	20 300		
12.		2017. év	8 500	1 500	10 000	244 161		458 717
13.		ÖSSZESEN:	252 453	53 512	305 965	264 461		458 717
14.	IV. Egyenlő eséllyel Zuglóban és Európában							
15.	Helyi közösségi kezdeményezések a fogyatékkal élők és egészségesebb együttélésének javítása, az integráció és a befogadás szintjének növelése érdekében a lakosság körében							
16.	12.500 EUR							
17.		2016. év	3 712		3 712	2 549		
18.		2017. év				1 111		
19.		ÖSSZESEN:	3 712	-	3 712	3 660		-
20.	V. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása							
21.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012							
22.		2016. év	14 950		14 950			14 950
23.		2017. év				14 950		
24.		ÖSSZESEN:	14 950	-	14 950	14 950		14 950
25.	VI. DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Feuntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása							
26.	129.333 EUR támogatás + 22.824 EUR önrész							
27.		2017. év	44 814	3 116	47 930	12 334		14 065
28.		ÖSSZESEN:	44 814	3 116	47 930	12 334		14 065
29.	VII. AWAIR CE1226 projekt - Környezeti tudás és szemléletmód							
30.	Projekt teljes költségvetése: 309 880 Euro							
31.		2017. év	92 732	488 061	580 793	3 054		-
32.	VIII. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában							
33.	136.731 EUR							
34.		2017. év	41 976		41 976	21 313		20 470
35.		ÖSSZESEN:	41 976	-	41 976	21 313		20 470