

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

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

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

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

### 2. A címrend

#### 2. §

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

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

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

#### 3. §\*1

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **31 846 815 ezer forint** - ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 28 846 815 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege:  | 29 746 815 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege:     | 900 000 eFt.    |

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

\*1. Módosította a 6/2018. (V.02.) rendelet 1. §-a

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 100 000 eFt - ban állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 100 000 eFt összegben.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével:
- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét      | 1 172 671 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -1 172 671 eFt-ban |
- határozza meg.

#### 4. §\*1

- A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2018. évi költségvetésen belül:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a működési bevételeket   | 25 505 165 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat  | 25 232 494 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket                                       | 3 341 650 eFt-ban,  |
| d) a felhalmozási kiadásokat  | 4 514 321 eFt-ban,  |
| e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervei támogatás nélkül) | 3 000 000 eFt-ban,  |
| f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervei támogatás nélkül)  | 2 100 000 eFt-ban,  |
- állapítja meg a 2/A és 2/B. mellékletek alapján.

#### 5. §

##### (1)\*2 A Képviselő-testület

- a) az éves létszámkeretet 1 943, 93 főben,  
 b) a közfoglalkoztatott éves létszámkeretet 17,0 főben  
 állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.

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

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

\*1. Módosította a 6/2018. (V.02.) rendelet 2. §-a

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

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

##### 6. §

A Képviselő-testület

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

##### 7. §

A Képviselő-testület

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

#### 5. Általános és céltartalék

##### 8. §

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

#### 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 9. §

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

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitelkeret szerződést kössön 2.000.000 eFt keretösszeggel. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.
- (2) A Képviselő-testület hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.

## 11. §

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

### 7. A költségvetési előirányzatok változtatása

## 12. §

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

## 13. §

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

## 14. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát – Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján – polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közötti feladat-átrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat módosításait érintően értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.

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

## 15. §

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

Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségeknek eleget tesznek.

## 8. A gazdálkodás rendje

### 16. §

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

### 17. §

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

## 18. §

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



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

## 19. §

A Képviselő-testület a

- a) hajléktalan ellátási feladatokat,
  - b) a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,
  - c) a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és
  - d) az anyaothton működtetési kötelezettségét
- feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.

## 20. §

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

rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

## 9. A finanszírozás rendje

### 21. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemterve havonta tárgyhót követő 20-áig aktualizálásra kerül, melyhez a tervezési egységek, osztályok adatot szolgáltatnak a várható havi kifizetésekről. A likviditási tervben nem szerepeltetett kifizetéseket csak a rendelkezésre álló pénzeszközök erejéig lehet teljesíteni, azok folyószámla-hitelből nem finanszírozhatóak.
- (2) A beruházási, felújítási, valamint a civil szervezetek támogatási előirányzatok terhére kötendő szerződések tekintetében lehetőleg úgy kell eljárni, hogy az azokból származó kifizetésekre április és október hónapokban kerülhessen sor.
- (3) Az önkormányzat a gazdasági társaságai részére a közszolgáltatási kereteket éves ütemtervük figyelembe vételével biztosítja.
- (4) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.
- (5) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a napi bankon keresztül biztosított fedezetek összegét tartalmazó finanszírozási tervet készítene, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizálnak. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

### 22. §

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

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
  - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
  - c) segélyjellegű ellátások előirányzataira.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
- (5) A Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek irányítószervi támogatás terhére 2018. december 15-ét követően 2018-ra kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (6) Az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek más szervezeteket nem támogathatnak.

### 23. §

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

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

### 24. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a 2018. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 45 000 Ft.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (4) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
- (5) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, a tanuló kártérítése és egyéb térítése, felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti és az önkormányzat likviditási helyzete ezt lehetővé teszi.

## 25. §

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

## 26. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

## 11. A gazdálkodás egyéb szabályai

### 27. §

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

### 28. §

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 4. szerinti közzétételi kötelezettség tényéről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a fenti szerződéseik egy példányát, az aláírást követő 30 munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.

(3) A Képviselő-testület felhívja a önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai figyelmét a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire tekintettel, hogy az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

### 29. §

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

### 30. §

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

### 31. §

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

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

## 32. §

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

## 33. §

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

## 12. Záró rendelkezések

## 34. §

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

**Karácsony Gergely**  
polgármester

**Makranczi László**  
jegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került:

2017. december 22. napján

**Makranczi László**  
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi bevételei

1. Cím

**KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)**

ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi törvény által előirányzott	Központi költségvetési korrekció	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		igazgatási
						költség	előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	7 361 173	270 899	7 632 072	29 379	7 661 451	4 384 068	3 277 383	30
b) térszervezetek működési támogatásai	3 674 202	257 059	3 931 261	24 879	3 956 140	3 956 110	0	30
c) viszzatér. tám. kölcs. visszafizetése, igénybevétele államháztartáson belől	0	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételjei államháztartáson belől	3 686 971	13 840	3 700 811	4 500	3 705 311	427 958	3 277 353	0
2. Közfelhalmozás	11 204 007	0	11 204 007	0	11 204 007	8 611 600	2 592 500	6 907
a) viszzatér. tám. kölcs. visszafizetése, igénybevétele államháztartáson belől	10 670 000	0	10 670 000	0	10 670 000	8 085 000	2 585 000	0
b) egyéb köznevelési bev. (öröszög, szolg. díj, stb.)	534 007	0	534 007	0	534 007	526 600	7 400	0
c) működési célú átvett pénzeszközök	6 637 706	0	6 637 706	0	6 637 706	4 236 704	2 401 002	10 000
d) viszzatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson kívől	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
e) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívől	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 204 887	270 899	25 475 786	29 379	25 505 165	17 232 373	8 255 855	16 937
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 000	0	241 000	0	241 000	0	241 000	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
b) viszzatér. tám. kölcs. visszafizetése, igénybevétele államháztartáson belől	0	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételjei államháztartáson belől	241 000	0	241 000	0	241 000	0	241 000	0
7. Felhalmozási bevételek	2 953 659	0	2 953 659	0	2 953 659	10 000	2 943 659	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 000	0	147 000	0	147 000	0	147 000	0
b) viszzatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson kívől	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
c) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívől	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	3 341 659	0	3 341 659	0	3 341 659	10 000	3 331 659	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 546 537</b>	<b>270 899</b>	<b>28 817 436</b>	<b>29 379</b>	<b>28 846 815</b>	<b>17 242 373</b>	<b>11 587 505</b>	<b>16 937</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek költségek felvétele (lízing hitelek)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, bevétel, értékesítése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
c) betéti megszüntetés, visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek köz. pénzügyi évének igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételje	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
f) átvett pénzeszközök államháztartáson kívől	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 546 537</b>	<b>270 899</b>	<b>31 817 436</b>	<b>29 379</b>	<b>31 846 815</b>	<b>18 242 373</b>	<b>13 587 505</b>	<b>16 937</b>

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

0  
35 246  
-35 246

-900 000  
1 137 425  
-1 137 425

-0  
-0  
0

-900 000  
1 137 425  
-1 137 425

0  
31 846 815  
-31 846 815

0  
2 000 000  
-2 000 000

0  
1 000 000  
-1 000 000

0  
16 937  
-16 937



Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi kiadásai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím						
		2018. évi terv előirányzat	Központi költségvetési korrekció	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE							kötelező	átlam- igergátás
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások	7 532 986	0	7 532 986	24 999	7 557 985	5 312 347	2 245 638	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 291	0	1 737 291	4 860	1 742 151	1 236 386	505 765	0
3. Dologi kiadások	11 449 609	0	11 449 609	20 074	11 469 683	9 034 106	2 375 647	9 930
4. Előirányzat nélküli juttatásai	575 550	0	575 550	0	575 550	178 100	397 500	250
5. Egyéb működési célú kiadások	3 671 726	0	3 671 726	-55 800	3 615 926	2 837 268	1 049 558	0
a) utakonok és befejezések	934 491	0	934 491	0	934 491	1 203 391	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	52 040	0	52 040	0	52 040	52 040	0	0
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	1 761 771	0	1 761 771	27 044	1 788 815	1 438 624	350 191	0
f) tartások	921 424	0	921 424	-82 844	838 580	193 253	645 327	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	24 967 462	270 899	25 238 361	-5 868	25 232 494	18 648 208	6 574 105	10 180
7. Beruházások	1 609 075	0	1 609 075	6 446	1 615 521	125 901	1 489 620	0
8. Felújítások	2 541 000	0	2 541 000	800	2 541 800	282 800	2 259 000	0
9. Egyéb célmozgatás célú kiadások	329 000	0	329 000	28 000	357 000	9 000	348 000	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000	0	2 000	5 000	7 000	7 000	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	317 000	0	317 000	23 000	340 000	2 000	338 000	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 479 075	0	4 479 075	35 246	4 514 321	417 701	4 096 620	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 446 537</b>	<b>270 899</b>	<b>29 717 436</b>	<b>29 379</b>	<b>29 746 815</b>	<b>19 065 910</b>	<b>10 670 725</b>	<b>10 180</b>
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0
d) pénzeszközök befektetése más államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
e) pénzügyi szervi támogatás nyújtása (például államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 546 537</b>	<b>270 899</b>	<b>31 917 436</b>	<b>29 379</b>	<b>31 846 815</b>	<b>19 165 910</b>	<b>12 670 725</b>	<b>10 180</b>

Irányítószerű támogatás összesen:  
- irányítószerű támogatásból állami támogatás  
- irányítószerű támogatásból önkormányzati támogatás

9 928 360  
3 544 252  
6 384 128

-87 447  
-190 900  
103 453

9 841 247  
3 353 352  
6 487 895

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2. Cím BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA							
		2018. évi érvényes előirányzat	Központi költségvetési korrekció	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE							kötelező	szokásai vállalk.	állam-igazgatás
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 738 654	270 899	6 009 553	-83 621	5 925 932	3 956 110	1 969 792	30
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 674 202	257 059	3 931 261	24 879	3 956 140	3 956 110		30
b)	elvonások és befizetések bevételei					0			
c)	visszatér. úm. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 064 452	13 840	2 078 292	-108 500	1 969 792	0	1 969 792	
2.	Közhatalmi bevételek	11 178 700		11 178 700	0	11 178 700	8 593 200	2 585 500	0
a)	adóik (helyi, kpi-i díjengedély)	10 670 000		10 670 000		10 670 000	8 083 000	2 585 000	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	508 700		508 700		508 700	508 200	500	
3.	Működési bevételek	5 359 378		5 359 378		5 359 378	3 066 312	2 293 047	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			12 000	0	12 000	0	12 000	0
a)	visszatér. úm. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	12 000		12 000		12 000	0	12 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0		0		0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	22 288 733		22 559 632	-83 621	22 476 011	15 615 642	6 860 339	30
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 000		241 000	0	241 000	0	241 000	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0			
b)	visszatér. úm. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	241 000		241 000		241 000	0	241 000	
7.	Felhalmozási bevételek	2 953 650		2 953 650		2 953 650	10 000	2 943 650	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 000		147 000	0	147 000	0	147 000	0
a)	visszatér. úm. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	17 000		17 000		17 000	0	17 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	130 000		130 000		130 000	0	130 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	3 341 650		3 341 650	0	3 341 650	10 000	3 331 650	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 630 383</b>		<b>25 901 282</b>	<b>-83 621</b>	<b>25 817 661</b>	<b>15 625 642</b>	<b>10 191 989</b>	<b>30</b>
10.	Finanszírozási bevételek					0			
a)	hitelkés kölcsönök felvétele (tőkeid. hitel)	2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c)	betéti meggyújtás, visszatulaján					0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-kor-					0			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 630 383</b>	<b>270 899</b>	<b>28 901 282</b>	<b>-83 621</b>	<b>28 817 661</b>	<b>16 625 642</b>	<b>12 191 989</b>	<b>30</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Személyi juttatások	339 387		339 387	3 644	343 031	203 098	139 933	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	89 993		89 992	610	90 602	65 572	25 060	
3.	Dologi kiadások	7 483 459		7 483 459	20 874	7 504 333	5 687 069	1 816 465	800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 850		575 850		575 850	178 100	397 500	250
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 671 726		3 942 626	-55 800	3 886 826	2 837 268	1 049 558	0
a)	elvonások és befizetések	934 491	270 899	1 205 391		1 205 391	1 205 391		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások					0	0	0	
c)	visszatér. úm. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	52 040		52 040		52 040	0	52 040	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000		2 000		2 000	0	2 000	
e)	visszatér. úm. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	1 761 771		1 761 771	27 044	1 788 815	1 438 624	350 191	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	921 424		921 424	-82 844	838 580	195 253	643 327	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 160 415		12 431 314	-30 623	12 400 691	8 971 105	3 428 536	1 050
7.	Beruházások	1 571 374		1 571 374	6 416	1 577 790	88 100	1 489 630	
8.	Felújítások	2 541 000		2 541 000		2 541 000	282 000	2 259 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	319 000		329 000	28 000	357 000	9 000	348 000	0
a)	visszatér. úm. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000		2 000	5 000	7 000	7 000		
c)	visszatér. úm. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	10 000		10 000		10 000	0	10 000	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	317 000		317 000	23 000	340 000	2 000	338 000	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 441 274		4 441 274	34 446	4 475 720	379 100	4 096 630	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 601 689</b>		<b>16 872 588</b>	<b>3 823</b>	<b>16 876 411</b>	<b>9 350 205</b>	<b>7 525 156</b>	<b>1 050</b>
11.	Finanszírozási kiadások					0			
a)	hitelkés kölcsönök törlesztése	2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok vásárlása					0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	100 000		100 000		100 000	100 000		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás)	9 922 694		9 922 694	-87 444	9 842 251	8 093 047	1 748 203	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 022 694</b>		<b>12 022 694</b>	<b>-87 444</b>	<b>11 941 250</b>	<b>8 193 047</b>	<b>3 748 203</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 630 383</b>	<b>-270 899</b>	<b>28 901 282</b>	<b>-83 621</b>	<b>28 817 661</b>	<b>17 543 252</b>	<b>11 273 359</b>	<b>1 050</b>

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

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		3. Cím					
		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi lerv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költségesítő	önként vállalt	állam-igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 250	0	4 250	4 250	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0			
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. állm. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		4 250		4 250	4 250		
2. Közhatalmi bevételek		6 907	0	6 907	0	0	6 907
a) adók (helyi, tv-i átengedett)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		6 907		6 907			6 907
3. Működési bevételek		704 132		704 132	672 720	21 412	10 000
a) Működési célú átvett pénzeszközök				0			0
b) visszatér. állm. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		715 289	0	715 289	676 970	21 412	16 907
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. állm. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			
a) visszatér. állm. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>715 289</b>	<b>0</b>	<b>715 289</b>	<b>676 970</b>	<b>21 412</b>	<b>16 907</b>
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) kölcs. kölcsönök felvétele (rövidtávú)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, bevétel, értékesítése				0			
c) betéti megtakarítások, visszatulaján				0			
d) elvett évi levi maradványok igénybevétele				0			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányított szervezeti támogatás (kerületi összesenből) kiegészítő duplázású miatt		2 978 388	148	2 978 536	2 570 964	407 572	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 978 388</b>	<b>148</b>	<b>2 978 536</b>	<b>2 570 964</b>	<b>407 572</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 693 677</b>	<b>148</b>	<b>3 693 825</b>	<b>3 247 934</b>	<b>428 984</b>	<b>16 907</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		1 564 876	123	1 564 999	1 263 242	301 757	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		387 998	25	388 023	323 007	65 016	
3. Dologi kiadások		1 710 673	-800	1 709 873	1 630 854	69 019	9 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c) visszatér. állm. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. állm. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
g) tartalékok				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 663 547	-652	3 662 895	3 217 103	436 662	9 130
7. Beruházások		30 130		30 130	30 130		
8. Felújítások			800	800			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			
a) visszatér. állm. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. állm. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		30 130	800	30 930	30 930		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 693 677</b>	<b>148</b>	<b>3 693 825</b>	<b>3 248 033</b>	<b>436 662</b>	<b>9 130</b>
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) kölcs. kölcsönök törlesztése				0			
b) értékpapírok visszatulaján				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányított szervezeti támogatás felvétel (kerületi összesenből) kiegészítő duplázású miatt				0			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 693 677</b>	<b>148</b>	<b>3 693 825</b>	<b>3 248 033</b>	<b>436 662</b>	<b>9 130</b>

Iránylevél-támogatás összesen:	2 978 388	148	2 978 536
- iránylevél-támogatásból állami támogatás	209 963	-99 378	110 585
- iránylevél-támogatásból önkormányzati támogatás	2 768 425	99 476	2 867 901

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		4. Cím					
		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					költsélező	önként vállalt	Állam- igazgatási
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 618 269</b>	<b>113 000</b>	<b>1 731 269</b>	<b>423 708</b>	<b>1 307 561</b>	<b>0</b>
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. útm., közle. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		1 618 269	113 000	1 731 269	423 708	1 307 561	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) adók (helyi, kp-i díjpedeig)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>84 318</b>	<b>0</b>	<b>84 318</b>	<b>37 569</b>	<b>46 749</b>	<b>0</b>
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. útm., közle. visszatérülés államháztartáson kívül				0	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>		<b>1 702 587</b>	<b>113 000</b>	<b>1 815 587</b>	<b>461 277</b>	<b>1 354 310</b>	<b>0</b>
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. útm., közle. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. útm., közle. visszatérülés államháztartáson kívül				0	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 702 587</b>	<b>113 000</b>	<b>1 815 587</b>	<b>461 277</b>	<b>1 354 310</b>	<b>0</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>		<b>662 074</b>	<b>-111 030</b>	<b>551 044</b>	<b>69 383</b>	<b>481 661</b>	<b>0</b>
a) hitelek kölcsönök felvétele (rövid hitelek)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c) betéti megemeltetés, visszaváltás				0	0		
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		662 074	-111 030	551 044	69 383	481 661	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>662 074</b>	<b>-111 030</b>	<b>551 044</b>	<b>69 383</b>	<b>481 661</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 364 661</b>	<b>1 970</b>	<b>2 366 631</b>	<b>530 660</b>	<b>1 835 971</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 466 186</b>	<b>1 628</b>	<b>1 467 814</b>	<b>303 863</b>	<b>1 164 751</b>	<b>0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>		<b>340 485</b>	<b>341</b>	<b>340 827</b>	<b>72 045</b>	<b>268 782</b>	<b>0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>550 319</b>	<b>0</b>	<b>550 319</b>	<b>147 881</b>	<b>402 438</b>	<b>0</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások				0	0		
c) visszatér. útm., közle. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. útm., közle. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartások				0	0		
<b>6. Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>		<b>2 356 990</b>	<b>1 970</b>	<b>2 358 960</b>	<b>522 989</b>	<b>1 835 971</b>	<b>0</b>
<b>7. Beruházások</b>		<b>7 671</b>	<b>0</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) visszatér. útm., közle. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. útm., közle. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)</b>		<b>7 671</b>	<b>0</b>	<b>7 671</b>	<b>7 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 364 661</b>	<b>1 970</b>	<b>2 366 631</b>	<b>530 660</b>	<b>1 835 971</b>	<b>0</b>
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 364 661</b>	<b>1 970</b>	<b>2 366 631</b>	<b>530 660</b>	<b>1 835 971</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 662 074      -111 030      551 044  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 0  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 662 074      -111 030      551 044

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		6. Cím					
		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fegy-előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költselő	önként vállalt	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. úm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Kormányhalmi bevételek		18 400	0	18 400	18 400	0	0
a) adók (helyi, kp-1 átlagpénzesítés)		18 400	0	18 400	18 400	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. úm., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		18 400	0	18 400	18 400	0	0
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. úm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. úm., 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök felvétele (törlesztés)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betéti megzárás, visszaváltás		0	0	0	0	0	0
d) elcsúsztások maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányított szervek támogatás (kerületi összesenből költségvetés duplázásán miatt)		342 338	10	342 348	324 849	17 499	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>342 338</b>	<b>10</b>	<b>342 348</b>	<b>324 849</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>360 738</b>	<b>10</b>	<b>360 748</b>	<b>343 249</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		201 779	8	201 787	190 657	11 130	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		43 528	2	43 530	43 248	2 282	0
3. Dologi kiadások		115 431	0	115 431	111 344	4 087	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. úm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
e) visszatér. úm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
g) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		360 738	10	360 748	343 249	17 499	0
7. Beruházások		0	0	0	0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. úm., 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. úm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>360 738</b>	<b>10</b>	<b>360 748</b>	<b>343 249</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányított szervek támogatás felvételére (kerületi összesenből költségvetés duplázásán miatt)		0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>360 738</b>	<b>10</b>	<b>360 748</b>	<b>343 249</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 342 338      10      342 348  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás      0  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás      342 338      10      342 348

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	dolgozt vállalt	állami- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b) előirányzatok 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	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, kp-i átlagadók)	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	283 586	0	283 586	263 792	19 794	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítésre államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	283 586	0	283 586	263 792	19 794	0	
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 belül	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítésre 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>283 586</b>	<b>0</b>	<b>283 586</b>	<b>263 792</b>	<b>19 794</b>	<b>0</b>	
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök felvétele (rövid hűtel)	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c) betéti megemlékezés, visszatulaján	0	0	0	0	0	0	
d) elvett eszköz- és ki-megemlékezés igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerületi összteszenből kihagyva duplázódás miatt kor	2 391 642	21 485	2 415 127	2 067 657	347 470	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 391 642</b>	<b>21 485</b>	<b>2 415 127</b>	<b>2 067 657</b>	<b>347 470</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 677 228</b>	<b>21 485</b>	<b>2 698 713</b>	<b>2 331 449</b>	<b>367 264</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	1 592 426	17 965	1 610 391	1 364 728	245 613	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	357 822	3 520	361 342	304 370	56 972	0	
3. Dologi kiadások	726 980	0	726 980	662 301	64 679	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) előirányzatok és befizetések	0	0	0	0	0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 677 228	21 485	2 698 713	2 331 449	367 264	0	
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 677 228</b>	<b>21 485</b>	<b>2 698 713</b>	<b>2 331 449</b>	<b>367 264</b>	<b>0</b>	
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok visszaváltása	0	0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e) irányító szervi támogatás felvételése (kerületi összteszenből kihagyva duplázódás	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 677 228</b>	<b>21 485</b>	<b>2 698 713</b>	<b>2 331 449</b>	<b>367 264</b>	<b>0</b>	

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

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		7. Cím					
		ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					Kötelező	önkölpi vállalt	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
f)	adók (helyi, kpi-stípusú)	0	0	0	0	0	0
g)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 439	0	170 439	170 439	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	170 439	0	170 439	170 439	0	0
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 belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		170 439	0	170 439	170 439	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (újkészítés)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megkezdés, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kvi-megkezdésének igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt kor)	1 488 927	5 136	1 494 063	1 304 037	190 026	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 488 927	5 136	1 494 063	1 304 037	190 026	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 659 366	5 136	1 664 502	1 474 476	190 026	0
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	1 052 391	4 289	1 056 680	908 156	148 524	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	236 924	847	237 771	201 349	36 422	0
3.	Dologi kiadások	370 051		370 051	364 971	5 080	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
g)	tarulékok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 659 366	5 136	1 664 502	1 474 476	190 026	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 659 366	5 136	1 664 502	1 474 476	190 026	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, 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 belsőként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		1 659 366	5 136	1 664 502	1 474 476	190 026	0

Irányítószervi támogatás összesen: 1 488 927 5 136 1 494 063  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 548 229 -67 982 480 247  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 940 698 73 118 1 013 816

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím				
		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi érvényesített előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					költségtérítés	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírásg. igazg. szolg. díj, stb.)						
3. Működési bevételek		92	0	92	92	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		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)		92	0	92	92	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek				0		
a) hitelek kölcsönök felvétele (újkézd hitel)					0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betéti megszűnése, visszaváltása					0	
d) előző évek kv. maradványainak igénybevétele						
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ker)		285 553	10 439	295 992	252 445	43 547
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>285 553</b>	<b>10 439</b>	<b>295 992</b>	<b>252 445</b>	<b>43 547</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 645</b>	<b>10 439</b>	<b>296 084</b>	<b>252 537</b>	<b>43 547</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		196 383	8 733	205 116	172 077	33 039
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		44 127	1 706	45 833	38 268	7 565
3. Dologi kiadások		45 185		45 185	42 192	2 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	
g) tartalékok					0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		285 645	10 439	296 084	252 537	43 547
7. Beruházások				0	0	0
8. Felújítások				0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>285 645</b>	<b>10 439</b>	<b>296 084</b>	<b>252 537</b>	<b>43 547</b>
11. Finanszírozási kiadások				0		
a) hitelek kölcsönök törlesztése					0	
b) értékpapírok vásárlása					0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
d) pénzeszközök betétkénti való elhelyezése					0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás)					0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 645</b>	<b>10 439</b>	<b>296 084</b>	<b>252 537</b>	<b>43 547</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 285 553 10 439 295 992  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 58 200 -6 790 51 410  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 227 353 17 229 244 582



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	9. Cím						
	ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
				költséges	széklet-vállal	állam-igazgatási	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
e) egyéb támogatások bevételei államháztartáson kívül							
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, köz- és országos)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	113 055	0	113 055	93 261	19 794	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	113 055	0	113 055	93 261	19 794	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson kívül							
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							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 055</b>	<b>0</b>	<b>113 055</b>	<b>93 261</b>	<b>19 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (kivéül hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megzárulások, visszatérítések							
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kárhelyre duplázású minit-kor)	619 162	5 910	625 072	511 175	113 897	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>619 162</b>	<b>5 910</b>	<b>625 072</b>	<b>511 175</b>	<b>113 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>732 217</b>	<b>5 910</b>	<b>738 127</b>	<b>604 436</b>	<b>133 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	343 632	4 943	348 575	284 615	64 050	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	76 771	967	77 738	61 753	12 983	0	0
3. Dologi kiadások	311 794	0	311 794	255 135	56 656	0	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							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	732 217	5 910	738 127	604 436	133 691	0	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>732 217</b>	<b>5 910</b>	<b>738 127</b>	<b>604 436</b>	<b>133 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kárhelyre duplázású minit-kor)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>732 217</b>	<b>5 910</b>	<b>738 127</b>	<b>604 436</b>	<b>133 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 619 162      5 910      625 072  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 98 982      -16 900      82 182  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 520 180      22 710      542 890

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÓVODÁK ÖSSZESEN						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi lerv előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költségtérítés	önként vállalt	államigazgatás
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b) elvondások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, lep-i átengedett)	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	196 291	197 071	196 291	196 291	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	196 291	197 071	196 291	196 291	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 291</b>	<b>197 071</b>	<b>196 291</b>	<b>196 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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) betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt kor)	3 552 252	3 456 302	3 554 192	3 066 049	488 143	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 552 252</b>	<b>3 456 302</b>	<b>3 554 192</b>	<b>3 066 049</b>	<b>488 143</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 748 543</b>	<b>3 653 373</b>	<b>3 750 483</b>	<b>3 262 340</b>	<b>488 143</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	2 368 331	2 248 334	2 369 942	1 987 588	382 134	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	517 465	539 972	517 794	450 111	87 650	0	
3. Dologi kiadások	862 747	862 964	862 747	814 658	18 089	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) elvondások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 748 543	3 652 270	3 750 483	3 262 310	488 173	0	
7. Beruházások	0	1 103	0	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	1 103	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 748 543</b>	<b>3 653 373</b>	<b>3 750 483</b>	<b>3 262 310</b>	<b>488 173</b>	<b>0</b>	
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e) irányító szervi támogatás felvételése (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 748 543</b>	<b>3 653 373</b>	<b>3 750 483</b>	<b>3 262 310</b>	<b>488 173</b>	<b>0</b>	

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

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

adatok: F6-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	10. Cím					
	ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA					
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
kötelező					önkormányzati	
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, egyi támogatás)	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 887	0	2 887	2 887	0	0
4. Működési 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
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 887	0	2 887	2 887	0	0
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 belül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 887</b>	<b>0</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a) kölcsön, kölcsönök felvétele (hosszú távú)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) belső megfinanszírozás, visszatérítés	0	0	0	0	0	0
d) eladott áruk, készletek, pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplikációs miből-kor)	91 028	41	91 069	77 630	13 439	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 028</b>	<b>41</b>	<b>91 069</b>	<b>77 630</b>	<b>13 439</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 915</b>	<b>41</b>	<b>93 956</b>	<b>80 517</b>	<b>13 439</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	63 016	34	63 050	52 332	10 718	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 928	7	12 935	10 481	2 454	0
3. Belföldi kiadások	17 974	0	17 974	17 704	270	0
4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
g) utalások	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	93 915	41	93 956	80 517	13 439	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 915</b>	<b>41</b>	<b>93 956</b>	<b>80 517</b>	<b>13 439</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a) kölcsön, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	0	0	0	0	0	0
d) elszámlázott bevételek visszatérítése	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplikációs miből-kor)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 915</b>	<b>41</b>	<b>93 956</b>	<b>80 517</b>	<b>13 439</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 91 028 41 91 069  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 55 453 55 453  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 35 575 41 35 616

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		11. Cím					
		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	Állam- igazgatási
<b>DEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhasznú bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmeneteli)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhasznú bev. (bűrtörp. igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 659	0	8 659	8 659	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 659	0	8 659	8 659	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 659</b>	<b>0</b>	<b>8 659</b>	<b>8 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	beli megújulás, visszatérítés	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szerv támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	196 896	1	196 897	169 102	27 795	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 896</b>	<b>1</b>	<b>196 897</b>	<b>169 102</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
<b>DEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>205 555</b>	<b>1</b>	<b>205 556</b>	<b>177 761</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Streményl juttatások	136 226	1	136 227	114 389	21 838	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 295	0	30 295	25 255	5 040	0
3.	Dologi kiadások	39 034	0	39 034	38 087	947	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
g)	tartalékok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	205 555	1	205 556	177 761	27 795	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. 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)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>205 555</b>	<b>1</b>	<b>205 556</b>	<b>177 761</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szerv támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>205 555</b>	<b>1</b>	<b>205 556</b>	<b>177 761</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 196 896 1 196 897  
 - irányítószervi támogatásból állam támogatás 143 375 143 375  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 53 521 1 53 522

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	12. Cím						
	ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi törv. előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
				Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítés, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, köz- és iparadó)							
b) egyéb közfelhalmozási bev. (birtok, igazs. szolg. díj, stb.)							
3. Működési célú átvett pénzeszközök	8 181	0	8 181	8 181	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítés államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési célú bevételek összesen (1+2+3+4)	8 181	0	8 181	8 181	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítés, igénybevétele államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítés államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 181</b>	<b>0</b>	<b>8 181</b>	<b>8 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) befűtő megvásárlása, visszaváltása							
d) elhárított évek kv.1. módosításának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázás miatt)	127 627	26	127 653	113 813	13 840	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 627</b>	<b>26</b>	<b>127 653</b>	<b>113 813</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 808</b>	<b>26</b>	<b>135 834</b>	<b>121 994</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	84 199	21	84 320	73 670	10 650	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 879	5	18 884	16 218	2 666	0	0
3. Dologi kiadások	32 630	0	32 630	32 096	534	0	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							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül							
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
6. Működési célú kiadások összesen (1+...+5)	135 808	26	135 834	121 994	13 840	0	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 808</b>	<b>26</b>	<b>135 834</b>	<b>121 994</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázás)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 808</b>	<b>26</b>	<b>135 834</b>	<b>121 994</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	127 627	26	127 653
	104 191		104 191
	23 436	26	23 462

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		13. Cím					
		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi törv. előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önkén. vállalt	állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
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 belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek		7 371		7 371	7 371		
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)		7 371	0	7 371	7 371	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 371</b>	<b>0</b>	<b>7 371</b>	<b>7 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megzárultatása, visszatartása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		160 641	34	160 675	136 438	24 237	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>160 641</b>	<b>34</b>	<b>160 675</b>	<b>136 438</b>	<b>24 237</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>		<b>168 012</b>	<b>34</b>	<b>168 046</b>	<b>143 809</b>	<b>24 237</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		105 824	28	105 852	86 743	19 109	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		24 104	6	24 110	19 827	4 283	
3. Dologi kiadások		38 087		38 084	37 239	845	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
g) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		168 012	34	168 046	143 809	24 237	0
7. Beruházások							
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>168 012</b>	<b>34</b>	<b>168 046</b>	<b>143 809</b>	<b>24 237</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felvétele (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>		<b>168 012</b>	<b>34</b>	<b>168 046</b>	<b>143 809</b>	<b>24 237</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 160 641      34      160 675  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 121 145           121 145  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 39 496      34      39 530

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

adatok Ft-ban

		14. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
				kötelező	önkormányzati	államigazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) előirányzatok és bevételek 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	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átlagadók)	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 373	0	2 373	2 373	0	0
a) működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 373	0	2 373	2 373	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
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 373	0	2 373	2 373	0	0
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 belül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (üresítő hitel)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) hitel megváltása, visszatulajánosítása	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kvi-maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) iránymű szerinti támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt) kvi	64 334	38	64 372	56 243	8 129	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 334</b>	<b>38</b>	<b>64 372</b>	<b>56 243</b>	<b>8 129</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 707</b>	<b>38</b>	<b>66 745</b>	<b>58 616</b>	<b>8 129</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	44 126	31	44 157	37 721	6 436	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 904	7	8 911	7 471	1 440	0
3. Üzemi kiadások	13 677	0	13 677	13 424	253	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) előirányzatok és bevételek	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
g) tartalékok	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	66 707	38	66 745	58 616	8 129	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0
8. Felfújások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 707</b>	<b>38</b>	<b>66 745</b>	<b>58 616</b>	<b>8 129</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e) iránymű szerinti támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 707</b>	<b>38</b>	<b>66 745</b>	<b>58 616</b>	<b>8 129</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 64 039      38      64 372  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 48 801      0      48 801  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 15 219      38      15 571

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		15. Cím					
		ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					Kötelező	önkormányzati	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszafizetése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi ip-j átemegedett)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		14 073	0	14 073	14 073	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszafizetése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 073	0	14 073	14 073	0	0
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. visszafizetése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszafizetése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 073</b>	<b>0</b>	<b>14 073</b>	<b>14 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) befűt megvásárlása, visszautalása		0	0	0	0	0	0
d) elavult eszköz maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		180 484	107	180 591	152 715	27 876	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>180 484</b>	<b>107</b>	<b>180 591</b>	<b>152 715</b>	<b>27 876</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>194 557</b>	<b>107</b>	<b>194 664</b>	<b>166 788</b>	<b>27 876</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		119 490	89	119 579	97 424	22 155	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 049	18	27 067	22 070	4 997	0
3. Dologi kiadások		48 018	0	48 018	47 294	724	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
g) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		194 557	107	194 664	166 788	27 876	0
7. Beruházások		0	0	0	0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>194 557</b>	<b>107</b>	<b>194 664</b>	<b>166 788</b>	<b>27 876</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felvételének (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>194 557</b>	<b>107</b>	<b>194 664</b>	<b>166 788</b>	<b>27 876</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen:	180 484	107	180 591
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	133 839	107	133 839
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	46 645	0	46 752



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		16. Cím				
		ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fegy előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					költeszt	számlát vállalt
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpi-átengedési)	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	10 691	0	10 691	10 691	0
4.	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
b)	egyéb áruveti pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 691	0	10 691	10 691	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
b)	egyéb áruveti pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 691</b>	<b>0</b>	<b>10 691</b>	<b>10 691</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
c)	hitel megváltásának visszatérítése	0	0	0	0	0
d)	hitel és kvi megváltásának igénybevétele	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervei támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	174 487	95	174 582	152 503	22 079
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>174 487</b>	<b>95</b>	<b>174 582</b>	<b>152 503</b>	<b>22 079</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>185 178</b>	<b>95</b>	<b>185 273</b>	<b>163 194</b>	<b>22 079</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	115 824	79	115 903	98 551	17 352
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	26 269	16	26 285	21 307	3 978
3.	Állami feladatok	43 085		43 085	43 336	749
4.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	185 178	95	185 273	163 194	22 079
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>185 178</b>	<b>95</b>	<b>185 273</b>	<b>163 194</b>	<b>22 079</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
e)	irányítói szervei támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>185 178</b>	<b>95</b>	<b>185 273</b>	<b>163 194</b>	<b>22 079</b>

Irányítószerinti támogatás összesen: 174 487      95      174 582  
 - irányítószerinti támogatásból állami támogatás 135 811           135 811  
 - irányítószerinti támogatásból önkormányzati támogatás 38 676      95      38 771

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		17. Cím					
		ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi törv. előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államo- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételai	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. úm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételai államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közvetlen bevétel	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közvetlen bev. (bűrsz. igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 000	0	11 000	11 000	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. úm., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 000	0	11 000	11 000	0	0
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. úm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételai 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. úm., 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (újrátérítés)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	idősz. évek lev. m. r. díjnyújtása, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervek támogatás (kerületi összesenből kiegészítő duplázás miatt)	140 384	14	140 398	124 572	15 826	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>140 384</b>	<b>14</b>	<b>140 398</b>	<b>124 572</b>	<b>15 826</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>151 384</b>	<b>14</b>	<b>151 398</b>	<b>135 572</b>	<b>15 826</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	89 269	12	89 280	76 751	12 526	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 255	2	19 257	16 482	2 775	0
3.	Dologi kiadások	42 861	0	42 861	42 336	525	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. úm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. úm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 384	14	151 398	135 572	15 826	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. úm., 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. úm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>151 384</b>	<b>14</b>	<b>151 398</b>	<b>135 572</b>	<b>15 826</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, 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 belülről való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányítói szervek támogatás folyósítása (kerületi összesenből kiegészítő duplázás)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>151 384</b>	<b>14</b>	<b>151 398</b>	<b>135 572</b>	<b>15 826</b>	<b>0</b>

Irányítószeri támogatás összesen: 140 384      14      140 398  
 - irányítószeri támogatásból állami támogatás: 105 933      0      105 933  
 - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás: 34 451      14      34 465

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím				
		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt
					állami- igazgatási)	
<b>BEVÉTELEK</b>				0		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belőlről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, ipari átengedési)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (büntető, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		8 574		8 574	8 574	
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)		8 574	0	8 574	8 574	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről		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
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		8 574	0	8 574	8 574	0
10. Finanszírozási bevételek				0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	
c) betéti megnevezésű, visszatérítendő				0	0	
d) előző évek kevéssé maradványainak igénybevétele				0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		134 611	722	135 333	120 677	14 656
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		134 611	722	135 333	120 677	14 656
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		143 185	722	143 907	129 251	14 656
<b>KIADÁSOK</b>				0		
1. Személyi juttatások		89 697	604	90 301	78 927	11 374
2. Államháztartási terhekből járó felvett kölcsönök és szociális hozzájár. adó		19 625	118	19 743	17 027	2 716
3. Belföldi kiadások		33 863		33 863	33 297	566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
g) tartalékok				0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		143 185	722	143 907	129 251	14 656
7. Beruházások				0	0	0
8. Felújítások				0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		143 185	722	143 907	129 251	14 656
11. Finanszírozási kiadások				0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
b) értékpapírok vásárlása				0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
d) pénzeszközök befektetési célú elhelyezése				0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		143 185	722	143 907	129 251	14 656

Irányítószervi támogatás összesen: 134 611      722      135 333  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 106 496           106 496  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 28 115      722      28 837

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

adatok EF-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		19. Cím					
		ZUGLÓI KINCskereső ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önkölts. vállalt	Állam- ltsz. gátál
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) államháztartáson belüli működési bevételek		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	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, közpénzügyi)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		9 589	0	9 589	9 589	0	0
4. Működési célú áruveti pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb áruveti pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 589	0	9 589	9 589	0	0
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 belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb áruveti pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 589</b>	<b>0</b>	<b>9 589</b>	<b>9 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök felvétele (újrátörlesztés)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betéti megőrzései, visszatérítések		0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv. mar. átvételének igénybevétele		0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (terület összesenből közhatalmi duplázású támogatás)		217 716	32	217 748	190 720	27 028	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>217 716</b>	<b>32</b>	<b>217 748</b>	<b>190 720</b>	<b>27 028</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>227 305</b>	<b>32</b>	<b>227 337</b>	<b>200 309</b>	<b>27 028</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		141 647	26	141 673	120 569	21 113	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		31 587	6	31 593	26 802	4 791	0
3. Anyagi kiadások		54 071	0	54 071	52 947	1 124	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) átvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
g) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		227 305	32	227 337	200 309	27 028	0
7. Beruházások		0	0	0	0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>227 305</b>	<b>32</b>	<b>227 337</b>	<b>200 309</b>	<b>27 028</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felvételése (terület összesenből közhatalmi duplázású)		0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>227 305</b>	<b>32</b>	<b>227 337</b>	<b>200 309</b>	<b>27 028</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 217 716      32      217 748  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 170 753      0      170 753  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 963      32      46 995

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

adatok a FFI-ban

20. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	Állam- igazgatás
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	szövetségi és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
b)	szök. (helyi, kpt-átmeneti)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (oktat. igazg. szolg. díj, stb.)						
3.	Működési bevételek	5 509	0	5 509	5 509	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 509	0	5 509	5 509	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 509</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	belül megosztás, visszaváltás						
d)	felzárzó évek kv-i maradványának igénybevétele						
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-kör)	127 455	16	127 471	108 816	18 655	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>127 455</b>	<b>16</b>	<b>127 471</b>	<b>108 816</b>	<b>18 655</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 964</b>	<b>16</b>	<b>132 980</b>	<b>114 325</b>	<b>18 655</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	88 182	13	88 195	73 363	14 832	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 065	3	18 068	14 693	3 375	0
3.	Dologi kiadások	26 717	0	26 717	26 269	448	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	licencköltségek és befizetések						
b)	helyi önkormányzatok előző évi elzárólapjából származó kiadások						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül						
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	132 964	16	132 980	114 325	18 655	0
7.	Bérmunkások						
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>132 964</b>	<b>16</b>	<b>132 980</b>	<b>114 325</b>	<b>18 655</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök belülről való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-kör)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 964</b>	<b>16</b>	<b>132 980</b>	<b>114 325</b>	<b>18 655</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen:	127 455	16	127 471	
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	87 568		87 568	
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	39 887	16	39 903	

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	21. Cím					
	ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b) célszámok és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése igénybevétele államháztartáson belül						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) jutt. (helyi, ipi-árupecsét)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)						
3. Működési bevételek	8 153	0	8 153	8 153	0	0
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)	8 153	0	8 153	8 153	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése igénybevétele államháztartáson belül						
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 153</b>	<b>0</b>	<b>8 153</b>	<b>8 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (idővel hínél)						
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) belső megfinanszírozás, visszaváltás						
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele						
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességben) kihagyva duplázású miatti-ko	211 643	129	211 772	160 141	51 631	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 643</b>	<b>129</b>	<b>211 772</b>	<b>160 141</b>	<b>51 631</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 796</b>	<b>129</b>	<b>219 925</b>	<b>168 294</b>	<b>51 631</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	146 157	107	146 264	104 658	41 606	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	32 566	22	32 588	23 691	8 897	0
3. Dologi kiadások	41 073		41 073	40 035	1 038	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) célszámok és befizetések						
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül						
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
g) tartalékok						
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	219 796	129	219 925	168 294	51 631	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül						
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 796</b>	<b>129</b>	<b>219 925</b>	<b>168 294</b>	<b>51 631</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességben) kihagyva duplázású	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 796</b>	<b>129</b>	<b>219 925</b>	<b>168 294</b>	<b>51 631</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 211 643 129 211 772  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 138 209 138 209  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 73 434 129 73 563

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		22. Cím ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					közfeladó	önként vállalt	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>				0			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0			
b) visszatér. és befizetendő bevételek				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2. Kiszármaztatott bevételek				0			
a) adók (helyi, ip-i átrendelt)				0			
b) egyéb kiszármazt. bev. (bűrság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek		3 985		3 985	3 985		
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0			
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 985	0	3 985	3 985		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		3 985	0	3 985	3 985		
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betéti megnevezésű, visszaváltás				0			
d) előző évek kvá. maradványának igénybevétele				0			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kiegészítő duplázású min. kv.)		97 787	21	97 808	85 268	12 540	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		97 787	21	97 808	85 268	12 540	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		101 772	21	101 793	89 253	12 540	
<b>KIADÁSOK</b>				0			
1. Személyi juttatások		65 663	17	65 680	55 990	9 690	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 423	4	13 427	11 209	2 218	
3. Dologi kiadások		21 636		21 636	22 055	581	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
5. Egyéb működési célú kiadások				0			
a) feladások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		101 722	21	101 793	89 253	12 540	
7. Beruházások				0			
8. Felújítások				0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)				0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		101 722	21	101 793	89 253	12 540	
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0			
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kiegészítő duplázású)				0			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				0			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		101 722	21	101 793	89 253	12 540	

Irányítószervi támogatás összesen: 97 787      21      97 808  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 73 250           73 250  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 24 537      21      24 558

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		23. Cím					
		ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önkormányzati	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	átvett eszközök bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., köles. visszatérítés, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, 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	8 412	0	8 412	8 412	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., köles. visszatérítés államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 412	0	8 412	8 412	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. t. m., köles. visszatérítésre igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., köles. visszatérítés államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 412</b>	<b>0</b>	<b>8 412</b>	<b>8 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel- és kölcsönök felvétele (rövid távú)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	belül megvalósított, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d)	előző évi, évi maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kikapva duplázódás miatt-kev)	197 299	94	197 393	175 276	22 117	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>197 299</b>	<b>94</b>	<b>197 393</b>	<b>175 276</b>	<b>22 117</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>205 711</b>	<b>94</b>	<b>205 805</b>	<b>183 688</b>	<b>22 117</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	130 590	78	130 659	113 284	17 374	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 050	16	29 066	25 116	3 950	0
3.	Dologi kiadások	46 081	0	46 081	45 288	793	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	átvett eszközök és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. t. m., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	205 711	94	205 805	183 688	22 117	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., köles. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., köles. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>205 711</b>	<b>94</b>	<b>205 805</b>	<b>183 688</b>	<b>22 117</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel- és kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányítói szervi támogatás felvételére (kerületi összesenből kikapva duplázódás)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>205 711</b>	<b>94</b>	<b>205 805</b>	<b>183 688</b>	<b>22 117</b>	<b>0</b>

Irányítói szervi támogatás összesen: 197 299 94 197 393  
- irányítói szervi támogatásból állam támogatás 152 554 152 554  
- irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás 44 745 94 44 839



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					költséges	számlát vállalt
BEVÉTELEK						állami-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i támogatás)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)						
3. Működési bevételek		12 146	0	12 146	12 146	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 146	0	12 146	12 146	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül						
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 146</b>	<b>0</b>	<b>12 146</b>	<b>12 146</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) beérkezett értékpapírok, visszatérítés						
d) előző évek lev. maradványának igénybevétele						
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihogyva duplázódás miatt)		124 407	67	124 474	89 892	34 582
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>124 407</b>	<b>67</b>	<b>124 474</b>	<b>89 892</b>	<b>34 582</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 553</b>	<b>67</b>	<b>136 620</b>	<b>102 038</b>	<b>34 582</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		81 464	55	81 519	53 455	28 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 633	12	16 645	10 622	6 023
3. Dologi kiadások		38 466	0	38 466	37 931	535
4. Előirányzatok pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések						
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül						
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül						
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
g) tartalékok						
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 553	67	136 620	102 008	34 612
7. Beruházások						
8. Felújítások						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül						
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>136 553</b>	<b>67</b>	<b>136 620</b>	<b>102 008</b>	<b>34 612</b>
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						
b) értékpapírok vissztérítése						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányítói szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihogyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 553</b>	<b>67</b>	<b>136 620</b>	<b>102 008</b>	<b>34 612</b>

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

	124 407	67	124 474
	70 533		70 533
	53 874	67	53 941

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

adatforrás: eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		25. Cím				
		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA				
		ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
kötelező	önkormányzati					állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedni)	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	5 385	0	5 385	5 385	0	0
4. Működési 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
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 385	0	5 385	5 385	0	0
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 belül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) saját megrendelésre, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d) eladott áruk levi. maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (Kerület összesenből kihagyva duplázás miatt-ker)	121 742	17	121 759	107 813	13 946	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>121 742</b>	<b>17</b>	<b>121 759</b>	<b>107 813</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 127</b>	<b>17</b>	<b>127 144</b>	<b>113 198</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	80 068	14	80 082	69 154	10 928	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 669	3	17 672	15 086	2 586	0
3. Dologi kiadások	29 390	0	29 390	28 958	432	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	127 127	17	127 144	113 198	13 946	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 127</b>	<b>17</b>	<b>127 144</b>	<b>113 198</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felvételére (Kerület összesenből kihagyva duplázás)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 127</b>	<b>17</b>	<b>127 144</b>	<b>113 198</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>

**Iránylevélzetes támogatás összesen:** 121 742      17      121 759  
 - iránylevélzetes támogatásból állami támogatás 85 568           85 568  
 - iránylevélzetes támogatásból önkormányzati támogatás 36 174      17      36 191

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		26. Cím				
		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					Kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, ip-i ártengedési)		0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bűrség, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		9 195	0	9 195	9 195	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 195	0	9 195	9 195	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 195</b>	<b>0</b>	<b>9 195</b>	<b>9 195</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök felvétele (hosszú távú)		0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, bevétel, értékesítése		0	0	0	0	0
c) helyi mezzingatlás, visszatartás		0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradvélyaik igénybevétele		0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0
f) irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		181 837	41	181 878	161 327	20 551
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>181 837</b>	<b>41</b>	<b>181 878</b>	<b>161 327</b>	<b>20 551</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>191 032</b>	<b>41</b>	<b>191 073</b>	<b>170 522</b>	<b>20 551</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások		118 559	34	118 593	102 629	15 964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 657	7	26 664	22 940	3 724
3. Dologi kiadások		45 816	0	45 816	44 953	863
4. Előtett pénzügyi juttatások		0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, teljesítése államháztartáson belül		0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, teljesítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
g) tartalékok		0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		191 032	41	191 073	170 522	20 551
7. Beruházások		0	0	0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása teljesítése államháztartáson belül		0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása teljesítése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>191 032</b>	<b>41</b>	<b>191 073</b>	<b>170 522</b>	<b>20 551</b>
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0
e) irányító szerv támogatás teljesítése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>191 032</b>	<b>41</b>	<b>191 073</b>	<b>170 522</b>	<b>20 551</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 181 837      41      181 878  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 159 498      0      159 498  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 22 339      41      22 380

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		27. Cím					
		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módorítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költséző	önkölts. vállalt	állam-igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
a) járdák helyi kp-üzemeltetl		0	0	0	0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek		3 326	0	3 326	3 326	0	
4. Működési célú átréti pénzeszközök		0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
b) egyéb átréti pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 326	0	3 326	3 326	0	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átréti pénzeszközök		0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
b) egyéb átréti pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 326</b>	<b>0</b>	<b>3 326</b>	<b>3 326</b>	<b>0</b>	
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)		0	0	0	0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	
c) bevételek megőrzésének, visszatartásának		0	0	0	0	0	
d) átréti pénzeszközök megőrzésének igénybevétele		0	0	0	0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	
f) irányító szerv támogatás felvételére (kerületi szinten) kibonyva duplázódás miatt		97 097	31	97 128	81 667	15 461	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>97 097</b>	<b>31</b>	<b>97 128</b>	<b>81 667</b>	<b>15 461</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>100 423</b>	<b>31</b>	<b>100 454</b>	<b>84 993</b>	<b>15 461</b>	
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		65 169	26	65 195	53 043	12 152	
2. Államháztartás felkötői járulékok és szociális hozzájár. adó		13 364	5	13 369	10 628	2 741	
3. Dologi kiadások		21 890	0	21 890	21 322	568	
4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		100 423	31	100 454	84 993	15 461	
7. Beruházások		0	0	0	0	0	
8. Felújítások		0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>100 423</b>	<b>31</b>	<b>100 454</b>	<b>84 993</b>	<b>15 461</b>	
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betéti viselési költségei		0	0	0	0	0	
e) irányító szerv támogatás felvételére (kerületi szinten) kibonyva duplázódás		0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>100 423</b>	<b>31</b>	<b>100 454</b>	<b>84 993</b>	<b>15 461</b>	

Irányítószervi támogatás összesen: 97 097 31 97 128  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 74 478 74 478  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 22 619 31 22 650

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		28. Cím ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi (evv) előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmenetiek)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	5 979	0	5 979	5 979	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülés államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 979	0	5 979	5 979	0	0
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. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülés 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>5 979</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel- és kölcsönök felvétele (kivéve hűtel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszűntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből költségvetés duplázásánál minél-kevesebb)	140 706	14	140 720	127 847	12 873	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>140 706</b>	<b>14</b>	<b>140 720</b>	<b>127 847</b>	<b>12 873</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>146 685</b>	<b>14</b>	<b>146 699</b>	<b>133 826</b>	<b>12 873</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	93 060	12	93 072	83 131	9 941	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 551	2	20 553	18 118	2 435	0
3.	Dologi kiadások	33 074	0	33 074	32 577	497	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	146 685	14	146 699	133 826	12 873	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>146 685</b>	<b>14</b>	<b>146 699</b>	<b>133 826</b>	<b>12 873</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel- és kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések vissza-fizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből költségvetés duplázásánál minél-kevesebb)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>146 685</b>	<b>14</b>	<b>146 699</b>	<b>133 826</b>	<b>12 873</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 140 706      14      140 720  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 99 350      0      99 350  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 41 356      14      41 370

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

adatok E Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		29. Cím					
		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi tervi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					Kötelező	önkormányzati	állam-igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, lp-i támogatás)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	5 645	0	5 645	5 645	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 645	0	5 645	5 645	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 645</b>	<b>0</b>	<b>5 645</b>	<b>5 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitelek)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megnevezése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	eladott évek kvi-megoldásainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megpályáztatás bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összességben kihagyva duplázódás miatt)	115 600	113	115 713	101 751	13 962	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>115 600</b>	<b>113</b>	<b>115 713</b>	<b>101 751</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>121 245</b>	<b>113</b>	<b>121 358</b>	<b>107 396</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	78 337	93	78 430	67 467	10 963	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 967	20	15 987	13 469	2 518	0
3.	Dologi kiadások	26 941	0	26 941	26 460	481	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	121 245	113	121 358	107 396	13 962	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. 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)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>121 245</b>	<b>113</b>	<b>121 358</b>	<b>107 396</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megpályáztatás visszaigazgatása	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességben kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>121 245</b>	<b>113</b>	<b>121 358</b>	<b>107 396</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 115 600 113 115 713  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 87 971 87 971  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 27 629 113 27 742

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		30. Cím					
		ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi fenn- előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatású bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedni)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	16 691	0	16 691	16 691	0	0
4.	Működési 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
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	16 691	0	16 691	16 691	0	0
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 belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>16 691</b>	<b>0</b>	<b>16 691</b>	<b>16 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitelek kölcsönök felvétele (lőkvéd hitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megnevezése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	136 608	16	136 624	116 967	19 657	0
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>136 608</b>	<b>16</b>	<b>136 624</b>	<b>116 967</b>	<b>19 657</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 299</b>	<b>16</b>	<b>153 315</b>	<b>133 658</b>	<b>19 657</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	90 103	13	90 116	74 176	13 940	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	20 024	3	20 027	15 423	3 604	0
3.	Dologi kiadások	43 172	0	43 172	41 059	2 113	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	153 299	16	153 315	133 658	19 657	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>153 299</b>	<b>16</b>	<b>153 315</b>	<b>133 658</b>	<b>19 657</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 299</b>	<b>16</b>	<b>153 315</b>	<b>133 658</b>	<b>19 657</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen:	136 608	16	136 624
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	106 190	0	106 190
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	30 418	16	30 434

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		31. Cím				
		ZUGLÓI TŰCSÖKTANYA ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					költséghozó	önként vállalt állam- (szolgáltatás)
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
c)	viszter, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kv-i támogatás)	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	6 489	0	6 489	6 489	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	viszter, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 489	0	6 489	6 489	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
b)	viszter, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	viszter, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 489</b>	<b>0</b>	<b>6 489</b>	<b>6 489</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (kivétel hitel)	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
c)	bevitel megszüntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0
d)	elavult eszköz maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	121 400	6	121 406	107 962	13 444
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>121 400</b>	<b>6</b>	<b>121 406</b>	<b>107 962</b>	<b>13 444</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 889</b>	<b>6</b>	<b>127 895</b>	<b>114 451</b>	<b>13 444</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	82 345	5	82 350	72 765	9 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 835	1	16 836	14 542	2 294
3.	Dologi kiadások	28 709	0	28 709	27 144	1 565
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
c)	viszter, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0
e)	viszter, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	127 889	6	127 895	114 451	13 444
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	viszter, tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0
c)	viszter, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>127 889</b>	<b>6</b>	<b>127 895</b>	<b>114 451</b>	<b>13 444</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök beállítását való elhelyezése	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 889</b>	<b>6</b>	<b>127 895</b>	<b>114 451</b>	<b>13 444</b>

Irányítószervi támogatás összesen: 121 400      6      121 406  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 88 235      0      88 235  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 33 165      6      33 171



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím					
		ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költséges	önként vállalt	Állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmeneti)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 099	0	8 099	8 099	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 099	0	8 099	8 099	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 099</b>	<b>0</b>	<b>8 099</b>	<b>8 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (rövidtávú)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	helyi megnevezésű, visszatérítés	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kvi maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázás miatt)	183 147	177	183 324	168 777	14 547	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>183 147</b>	<b>177</b>	<b>183 324</b>	<b>168 777</b>	<b>14 547</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>191 246</b>	<b>177</b>	<b>191 423</b>	<b>176 876</b>	<b>14 547</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	123 957	146	124 103	112 992	11 111	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 586	31	27 617	24 857	2 760	0
3.	Dologi kiadások	39 703	0	39 703	39 037	676	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 246	177	191 423	176 876	14 547	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. 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)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>191 246</b>	<b>177</b>	<b>191 423</b>	<b>176 876</b>	<b>14 547</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, 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)	szociális célú kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>191 246</b>	<b>177</b>	<b>191 423</b>	<b>176 876</b>	<b>14 547</b>	<b>0</b>

Irányítószervi támogatás összesen:	183 147	177	183 324
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	132 082	132 082	
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	51 065	177	51 242

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

adatok eF-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		33. Cím ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					költségesítő	önköltségesítő
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	előzetes és befizetendő bevételek					
c)	viszatér. tám., kölcs. visszatérítés, igénybevétele államháztartáson belül					
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					
2.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, ipari támogatás)					
b)	egyéb közvetlen bev. (örzsdg, igazg. szolg. díj, stb.)					
3.	Működési bevételek	13 879	0	13 879	13 879	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	viszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 879	0	13 879	13 879	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	viszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belül					
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	viszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 879</b>	<b>0</b>	<b>13 879</b>	<b>13 879</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelkölcsönök felvétele (húvid hitel)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszűntetése, visszaváltása					
d)	előző évek lev. maradványának igénybevétele					
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kikapva duplázódás miatt)	207 316	88	207 404	178 132	29 272
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>207 316</b>	<b>88</b>	<b>207 404</b>	<b>178 132</b>	<b>29 272</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>221 195</b>	<b>88</b>	<b>221 283</b>	<b>192 011</b>	<b>29 272</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	135 270	73	135 343	112 330	23 013
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 143	15	30 158	24 861	5 297
3.	Dologi kiadások	55 782		55 782	54 820	962
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	személyi és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	viszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					
e)	viszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	221 195	88	221 283	192 011	29 272
7.	Beruházások					
8.	Felújítások					
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	viszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					
c)	viszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>221 195</b>	<b>88</b>	<b>221 283</b>	<b>192 011</b>	<b>29 272</b>
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelkölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök belköltséi való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kikapva duplázódás)					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>221 195</b>	<b>88</b>	<b>221 283</b>	<b>192 011</b>	<b>29 272</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 207 316 88 207 404  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 147 595 147 595  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 721 88 59 809

4. melléklet a 6/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez  
 4. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez  
**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**létszámkeretei 2018. évre**

Cím / Intézmény megnevezése	A		B		C		D		E		F		G		H		I	
	Dolgozói létszám		2018. évi eredeti előirányzat		2018. módosított előirányzat		Közvetlen köz- intézmény létszám (fő)		polgármester		alpolgármester		képviselet		bizottsági tagok			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	polgármester	alpolgármester	képviselet	alpolgármester	képviselet	alpolgármester	képviselet	alpolgármester	képviselet	alpolgármester	képviselet	alpolgármester		
1. Cím Kerületi igazgatóság				1 942,22	1 942,22	17,00	1,00	1,00	4,00	18,00	4,00	18,00	28,00					
2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata			306,00															
3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal			387,25	387,25	10,00	2,00												
4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat			49,00	49,00														
5. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészeti			347,50	347,50														
6. Cím Zuglói Egységesített Bölcsődék			64,00	64,00														
7. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ			103,00	103,00			5,00											
8. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ			18,06	18,06														
9. Cím Zuglói Apófalva Óvoda			35,88	35,88														
10. Cím Zuglói Bóbita Óvoda			25,56	25,56														
11. Cím Zuglói Cserepes Óvoda			31,91	31,91														
12. Cím Zuglói Csicsereg Óvoda			13,18	13,18														
13. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda			35,63	35,63														
14. Cím Zuglói Hernánika Óvoda			34,63	34,63														
15. Cím Zuglói Hátsóvirág Óvoda			26,35	26,35														
16. Cím Zuglói Jüteliszín Óvoda			25,50	25,50														
17. Cím Zuglói Keregyártó Óvoda			43,10	43,10														
18. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda			23,31	23,31														
19. Cím Zuglói Melyva Óvoda			17,56	17,56														
20. Cím Zuglói Meseház Óvoda			42,99	42,99														
21. Cím Zuglói Mólavár Óvoda			38,03	38,03														
22. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda			23,09	23,09														
23. Cím Zuglói Napsugár Óvoda			25,65	25,65														
24. Cím Zuglói Nemes Óvoda			33,88	33,88														
25. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda			18,56	18,56														
26. Cím Zuglói Örkény Óvoda			24,88	24,88														
27. Cím Zuglói Pentómpark Óvoda			21,71	21,71														
28. Cím Zuglói Rózavár Óvoda			27,18	27,18														
29. Cím Zuglói Tihany Óvoda			21,45	21,45														
30. Cím Zuglói Tusokány Óvoda			36,47	36,47														
31. Cím Zuglói Tondétkert Óvoda			40,91	40,91														
32. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda																		
33. Címek mindösszesen:			1 942,22	1 942,22	17,00	1,00	17,00	4,00	18,00	4,00	18,00	28,00						

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

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

A		B	C	D
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. ÉVI EREDETI	MÓDOSÍTÁS	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	2 541 000	800	2 541 800
2.	<u>Lakás és helyiséggazdálkodás fejlesztésének feladatai</u>			
3.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása			
4.	címlista meghatározása év közben	100 000		100 000
5.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása			
6.	címlista meghatározása év közben	100 000		100 000
7.	II u. 7-11. - kazáncsere, fűtáskorszerűsítés, tetőszigetelés, részleges nyílászáró csere	82 000		82 000
8.	<u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>			
9.	Park, tér, játszótér építése, rekonstrukció			
10.	Csertő park	188 000		188 000
11.	Martinuzzi kert	20 000		20 000
12.	Pillangó park	450 000		450 000
13.	Rákosmezei tér	14 000		14 000
14.	Varsó utca	100 000		100 000
15.	Rákos-patak part revitalizáció	25 000		25 000
16.	<u>Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítások</u>			
17.	Épületgépészeti felújítás tervdokumentáció		800	800
18.	<u>Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>			
19.	"Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	49 000		49 000
20.	<u>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</u>			
21.	Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	662 500		662 500
22.	<u>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</u>			
23.	Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)	277 500		277 500
24.	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fejlesztésének feladatai</u>			
25.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ - helyiségfelújítás-Bolgárkertész u. 13.	8 000		8 000
26.				
27.	<u>Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai</u>			
30.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
31.	Órs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000		50 000
32.	Csertő parki rendelőintézet felújítása	415 000		415 000
33.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 541 000</b>	<b>800</b>	<b>2 541 800</b>

6. melléklet a 6/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. ÉVI TERV	Módosítás 1.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 571 274	6 446	1 577 720
2.	<u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>			-
3.	Útépítések és tervezések	50 000		50 000
4.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása			-
5.	Hungária krt. - Róna - Kerepesi - Mogyoródi u. által határolt terület	20 000		20 000
6.	Macsóh P. - Nagy L. - Róna - Erzsébet királyné - Amerikai út által határolt terület	13 099		13 099
7.	Ungvár - Miskolci - Erzsébet Királyné - Szugló körvasútsor által határolt terület	15 000		15 000
8.	Forgalomtechnikai feladatok			-
9.	Árnyékos átkelőhely létesítése a Szerván utca – Bánki Donát utca kereszteződésénél	4 651		4 651
10.	<u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>			-
11.	Közösségi kert program	7 000		7 000
12.	Ivócsapok kialakítása	2 000		2 000
13.	<u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>			-
14.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése			-
15.	Pillangó park - "Pillangó" köztéri szobor állítása	19 050		19 050
16.	Stefánia út - "Szlachta Margit" köztéri emlékmű állítása	19 050		19 050
17.	Vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű A Róna u. 197-199. sz. alatti református templom külső megvilágítása	19 050	2 500	2 500
18.	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás - Civil Ház-klímatisztítás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés	2 331		2 331
19.	<u>Sportcélú fejlesztések feladatai</u>			-
20.	Hermann Ottó Általános Iskola - Sportpálya lefedés	2 281		2 281
21.	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	8 890		8 890
22.	Mogyoródi úti Spotttelep fejlesztése			-
23.	HungaroControl támogatás	3 000		3 000
24.	TÉR-KÖZ pályázat - támogatás+önerő	282 576		282 576
25.	TÉR-KÖZ pályázat - nem elszámolható költség			-
26.	<u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>			-
27.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	38 100		38 100
28.	<u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>			-
29.	Intézményi informatikai beszerzések	15 000		15 000
	50 db mobiltelefon beszerzése - Smart City feladatok		3 175	3 175
30.	<u>Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>			-
31.	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítése	158 000		158 000
32.	<u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>			-
33.	Fizető parkoló övezet utépítés, parkolóépítés	10 000		10 000
	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>			-
	EnCoDesign projekt beruházási kiadásai		483	483
34.	KAB-ME-17-KMR-C-25682 pályázat beruházási kiadásai		288	288
35.	Áthúzódó feladatok fedezete	850 000		850 000
37.	Sunrise pályázati projekt	20 280		20 280

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. ÉVI TERV	Módosítás 1.	2018. évi módosított előirányzat
38.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16Csatlakozási konstrukció az önkormányzat	1 509		1 509
39.	<u>Közbiztonsági fejlesztések</u>			
40.	Térfigyelő kamerák létesítése 3 helyszínen: Egressy út-Öv uta, Szuglói Körvasútsor-Paskal utca, Mogyoródi út- Szuglói körvasútsor	10 408		10 408
41.	<b>Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>30 130</b>		<b>30 130</b>
42.	<u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>			
43.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	5 080		5 080
44.	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	1 270		1 270
45.	Beléptető rendszer kiadásai			-
46.	Kerékpártámaszok kialakítása			
47.	<u>Informatikai feladatok</u>			
48.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	7 620		7 620
49.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	6 350		6 350
50.	Különböző kísértékű gépek,berendezések, felszerelések beszerzése	3 810		3 810
51.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	6 000		6 000
52.	<b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN</b>	<b>7 671</b>		<b>7 671</b>
53.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>			
54.	Védőnői Szolgálat beruházásának kaidásai	1 956		1 956
55.	Ifjúsági Eu. Szolgálat beruházási kiadásai	5 715		5 715
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 609 075</b>	<b>6 446</b>	<b>1 615 521</b>

7. melléklet a 6/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

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

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Általános tartalék</b>	50 000	-42 874	7 126
2.	<b>Céltartalékok</b>			1 678 254
3.	<b>működési</b>			
4.	= Végrendeleti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	2 670		2 670
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	10 000		10 000
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	10 000	-500	9 500
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	10 000		10 000
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	1 000		1 000
9.	= Környezetvédelmi Alap	22 653		22 653
10.	= Óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátása céltartalék	31 560		31 560
11.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - szociális, ZESZ	95 708		95 708
12.	= Polgármesteri keret	50 000	-3 170	46 830
13.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - óvodák	63 462	-677	62 785
14.	= Áthúzódó költségek fedezete - működési	350 000	-23 000	327 000
15.	= Hulladékudvar bővítése	50 000		50 000
16.	= Tiszta Zuglóért Program céltartaléka	35 000		35 000
17.	= Választások, szavazások, népszavazások önéreje	30 000		30 000
18.	<b>felhalmozási</b>	850 000	-2 500	847 500
19.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	100 000	-10 123	89 877
20.	= Intézményi térfigyelő kamerák beszerzésének céltartaléka	6 171		6 171
21.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 768 224</b>	<b>-82 844</b>	<b>1 685 380</b>



**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásai 2018. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Támogatás megnevezése	2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>1 813 811</b>	<b>27 044</b>	<b>1 840 855</b>
2.	<b>Államháztartáson belülre adott támogatások</b>	<b>52 040</b>	<b>-</b>	<b>52 040</b>
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>			-
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási díaköszönődíj	8 500		8 500
5.	Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	20 000		20 000
6.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>			-
7.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000		5 000
8.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>			-
9.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040		2 040
10.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500		16 500
11.	<b>Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>1 761 771</b>	<b>27 044</b>	<b>1 788 815</b>
12.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			-
13.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000		6 000
14.	Egyházak támogatása	10 000		10 000
15.	<i>Civil szervezeteknek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			-
17.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000
18.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000		4 000
19.	Gézengűz Alapítvány támogatása	1 260		1 260
20.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000		5 000
21.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	11 500		11 500
23.	Utcai szociális munka ellátásához kapcs.fel.támogatása (Menhely Alapítvány)	6 500		6 500
24.	Lelki Egészségvédő Alapítvány dropprevenációs tevékenységének támogatása	2 000		2 000
25.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Ollalom Karitatív Egyesület)	50		50
26.	BVSC - sportvodai ellátás támogatása	2 856		2 856
28.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületi támogatása	8 800		8 800
29.	Kerületi kitüntetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	1 700		1 700
30.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	7 500		7 500
31.	Civil szervezetek támogatása	25 000		25 000
32.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000		4 000
34.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete támogatása		500	500
35.	Családcentrum Alapítvány támogatása		820	820
36.	Kiskokas Zene, Mozgás, Kreativitás Alapítvány támogatása		850	850
37.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			-
38.	Lakásért életjáradék program	50 000		50 000
39.	Kerületi képzési támogatás	10 000		10 000
40.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		1 000
41.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>			-
42.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása (közzszolgáltatás)	146 952		146 952
43.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	127 218	24 874	152 092
44.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	219 030		219 030
45.	Zuglói Filharmonia Non -Profit Kft. működésének támogatása	191 525		191 525
46.	Zuglói Városgazdálkodási és Közzszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	900 000		900 000
47.	Civillekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Fűzet)	1 000		1 000
48.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			-
49.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600		3 600
51.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		1 000
52.	Háziorvosok költségszökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280		5 280

A		B	C	D
Támogatás megnevezése		2018. évi terv előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
53.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	329 000	28 000	357 000
54.	Államháztartáson belülre adott támogatások	2 000		7 000
55.	Kassai téri Szent Lélek templom orgona felújítása	-	5 000	5 000
56.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegeteltése	2 000		2 000
59.	Államháztartáson kívülre adott támogatások	327 000	23 000	350 000
72.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>			-
73.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		1 000
75.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	15 000	23 000	38 000
76.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	300 000		300 000
83.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>			-
84.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bev.visszafiz.köt.	1 000		1 000
86.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			-
87.	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	10 000		10 000
56.	<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 142 811</b>	<b>55 044</b>	<b>2 197 855</b>

**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		Ténylegesen lehívott bevétel
					Összes kifizetett költség		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	
1.	L. Rákospataki menti ökoturisztikai folyosó kialakítása						
2.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012						
3.	2016. év						14 950
4.	2017. év						
5.	2018. év	14 950					
6.	ÖSSZESEN:						14 950
7.	II. DTF1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása						
8.	129.333 EUR (támogatások+önerő)						
9.	2017. év	14 065	740	14 805	1 010		
10.	2018. év	14 211	749	14 959			
11.	2019. év	10 058	529	10 589			
12.	ÖSSZESEN:		38 334	2 018	40 351	1 010	
13.	III. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációjának fejlesztésében és megvalósításában						
14.	136.731 EUR						
15.	2017. év	4 661		4 661	263		20 470
16.	2018. év	27 417		27 417			
17.	2019. év	6 946		6 946			
18.	2020. év	3 637		3 637			
19.	ÖSSZESEN:		42 660		42 660	263	20 470
20.	IV. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezettségi helyzetek kezelésére						
21.	309.880 EUR (támogatások+önerő)						
22.	2017. év	3 671	193	3 864	153		
23.	2018. év	44 097	2 321	46 418			
24.	2019. év	24 955	1 313	26 268			
25.	2020. év	18 537	976	19 513			
26.	V. KÖFOP ASP projekt						
27.	Támogatás összege: 6 133 eFt						
28.	2018. év	6 133		6 133			
29.	VI. KEHOP Mállyva Óvoda Energetikai pályázat						
30.	Támogatás összege: 123 098 eFt						
31.	2018. év	123 098	81 687	204 786			
32.	ÖSSZESEN:		220 491	86 490	306 982	153	