

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„3. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **28 327 256** ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 25 374 422 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 27 249 756 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 1 875 334 eFt. |

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be **1 952 834 eFt** összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet **77 500 eFt**-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet **77 500 eFt** összegben.

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

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét | +1.036.452 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -1.036.452 eFt-ban |

határozza meg.”

2. §

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

„4. §

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

a) a működési bevételeket	22 863 079 eFt-ban,
b) a működési kiadásokat	23 701 961 eFt-ban,
c) a felhalmozási bevételeket	2 511 343 eFt-ban,
d) a felhalmozási kiadásokat	3 547 795 eFt-ban,
e) a finanszírozási bevételeket (irányító-szervi támogatás nélkül)	2 952 834 eFt-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat (irányító-szervi támogatás nélkül)	1 077 500 eFt-ban,

állapítja meg a 2., 3., 4. mellékletek alapján.”

3. §

- (1) A Költségvetési Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Költségvetési Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Költségvetési Rendelet 4/1-4/34. mellékletei helyébe jelen rendelet 3/1-3/34. mellékletei lépnek.
- (4) A Költségvetési Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Költségvetési Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Költségvetési Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Költségvetési Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Költségvetési Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Költségvetési Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Költségvetési Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Ez a rendelet kihirdetésre került:

2017. szeptember 25. napján

Makranczi László
jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi bevételei

adatok elő-bao		1. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	ígazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 799 225	317 246	6 116 472	4 121 464	1 994 958	50
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 435 587	256 618	3 692 206	3 692 156	0	50
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 363 638	60 628	2 424 266	429 308	1 994 958	0
2. Közhatalmi bevételek	10 923 550	0	10 923 550	8 345 943	2 570 500	7 107
a) adók (helyi, köz- és államháztartáson kívülről)	10 622 693	0	10 622 693	8 072 693	2 550 000	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	300 857	0	300 857	273 250	20 500	7 107
3. Működési bevételek	5 750 168	58 178	5 808 346	4 177 832	1 630 513	0
a) működési célú átvett pénzeszközök	14 712	0	14 712	0	14 712	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000	0	11 000	0	11 000	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 712	0	3 712	0	3 712	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	22 487 655	375 424	22 863 079	16 645 239	6 210 683	7 157
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	221 926	58 018	279 944	842	279 102	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	842	842	842	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 926	57 176	279 102	0	279 102	0
7. Felhalmozási bevételek	2 105 000	24	2 105 024	10 024	2 095 000	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	123 375	3 000	126 375	0	126 375	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívülről	23 375	0	23 375	0	23 375	0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	3 000	103 000	0	103 000	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 450 301	61 042	2 511 343	10 866	2 500 477	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 937 956	436 466	25 374 422	16 656 105	8 711 160	7 157
10. Finanszírozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) betér megsemmisítése, visszatérítése	0	0	0	0	0	0
d) felkötött évek kéri maradványának igénybevétele	1 920 000	32 834	1 952 834	5 556	1 947 278	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) államháztartáson kívüli támogatás (finanszírozási célú, államháztartáson kívüli)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 000	32 834	2 952 834	5 556	2 947 278	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 857 956	469 300	28 327 256	16 661 661	11 658 438	7 157

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

-1 842 500
447 468
-447 468

-32 834
588 984
-588 984

-1 875 334
1 036 452
-1 036 452

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok eFt-ban		I. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	kötelező	2017. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK					önként vállalt	állam- igazgatási
1. Személyi juttatások		7 245 990	99 216	7 345 206	5 504 873	1 840 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 780 126	26 446	1 806 572	1 806 572	475 750
3. Dologi kiadások		10 837 607	84 086	10 921 693	9 005 264	1 908 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		710 450	-1 480	708 970	209 884	498 836
5. Egyéb működési célú kiadások		3 308 514	-388 994	2 919 520	2 173 541	745 980
a) elvonások és befizetések		392 409	111 226	503 635	503 635	0
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		52 312	886	53 198	703	52 492
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 862 150	46 334	1 908 484	1 536 598	371 886
f) járulékok		999 643	-547 440	452 203	132 602	319 602
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		23 882 687	-180 726	23 701 961	18 274 384	5 419 433
7. Beruházások		1 130 422	246 839	1 377 261	225 923	1 151 338
8. Felújítások		1 426 259	369 186	1 795 445	91 619	1 703 826
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		341 088	34 001	375 089	4 184	370 904
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		6 286	0	6 286	3 000	3 286
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		11 200	0	11 200	0	11 200
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		323 602	34 001	357 603	1 184	356 419
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		2 897 769	650 026	3 547 795	321 727	3 226 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 780 456	469 300	27 249 756	18 596 111	8 645 501
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		77 500	0	77 500	77 500	0
d) pénzeszközök betétiért való elhelyezése		0	0	0	0	0
e) irányított szervi támogatás fordítása (kerület összesenből kiveve duplikációs miatt konszolidálás)		1 077 500	0	1 077 500	77 500	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 855 000	0	2 855 000	77 500	2 777 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		29 635 456	469 300	30 104 756	18 673 611	9 645 501
						8 144

Irányítószerinti támogatás összesen:
- irányítószerinti támogatásból állami támogatás
- irányítószerinti támogatásból önkormányzati támogatás

10 127 498
3 309 267
6 646 907

146 359
171 324
-24 965

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		2. Cím					adatok eFt-ban
INTÉLMZÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		4 237 014	310 360	4 547 374	3 692 156	855 168	50
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		3 435 587	256 619	3 692 206	3 692 156		50
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		801 427	53 741	855 168	0	855 168	
2. Készletértékesítési bevételek		10 898 043	0	10 898 043	8 327 543	2 570 500	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		10 622 693		10 622 693	8 072 693	2 550 000	
b) egyéb készletértékesítési bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		275 350		275 350	254 850	20 500	
3. Működési bevételek		4 648 083	11 832	4 659 915	3 127 150	1 532 766	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 712	0	14 712	0	14 712	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül		11 000		11 000	0	11 000	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		3 712		3 712	0	3 712	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		19 797 852	322 192	20 120 044	15 146 848	4 973 146	50
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		221 926	58 018	279 944	842	279 102	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai			842	842	842		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül			0	0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		221 926	57 176	279 102	0	279 102	
7. Felhalmozási bevételek		2 105 000		2 105 000	10 000	2 095 000	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		123 375	3 000	126 375	0	126 375	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül		23 375		23 375	0	23 375	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		100 000	3 000	103 000	0	103 000	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		2 450 301	61 018	2 511 319	10 842	2 500 477	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 248 153	383 210	22 631 363	15 157 690	7 473 622	50
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek tv-i maradványának igénybevétele		1 920 000	27 278	1 947 278	0	1 947 278	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 920 000	27 278	2 947 278	0	2 947 278	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 168 153	410 488	25 578 641	15 157 691	10 420 900	50
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		283 759	49 482	333 241	190 935	142 306	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		76 176	12 152	88 328	59 794	28 534	
3. Dologi kiadások		6 963 946	-1 880	6 962 066	5 577 187	1 384 879	648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		705 650	-1 464	704 186	205 100	498 836	250
5. Egyéb működési célú kiadások		3 308 514	-389 757	2 918 757	2 172 777	745 980	0
a) elvonások és befizetések		392 409	111 226	503 635	503 635		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		52 312	180	52 492	0	52 492	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		2 000		2 000	0	2 000	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 862 150	46 276	1 908 426	1 536 540	371 886	
f) tartalékok		999 643	-547 440	452 203	132 602	319 602	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		11 338 045	-331 467	11 006 578	8 205 794	2 799 887	898
7. Beruházások		1 007 972	209 116	1 217 088	94 569	1 122 519	
8. Felújítások		1 422 409	352 479	1 774 888	74 530	1 700 359	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		341 088	34 001	375 089	4 184	370 904	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		6 286		6 286	3 000	3 286	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		11 200		11 200	0	11 200	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		323 602	34 001	357 603	1 184	356 419	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		2 771 469	595 596	3 367 065	173 283	3 193 782	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 109 514	264 129	14 373 643	8 379 076	5 993 669	898
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		77 500		77 500	77 500		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		9 981 139	146 359	10 127 498	9 037 374	1 090 124	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 058 639	146 359	11 204 998	9 114 874	2 090 124	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 168 153	410 488	25 578 641	17 493 950	8 083 793	898

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

3. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		15 000	1 135	16 135	16 135	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		15 000	1 135	16 135	16 135	
2. Közhatalmi bevételek		7 107	0	7 107	0	7 107
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		7 107		7 107	0	7 107
3. Működési bevételek		464 981	7 842	472 823	438 075	34 747
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		487 088	8 977	496 065	454 211	34 747
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök áh-n kívül		0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		487 088	8 977	496 065	454 211	34 747
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			2 143	2 143	2 143	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		2 915 342	18 035	2 933 377	2 351 956	581 422
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 915 342	20 178	2 935 520	2 354 098	581 422
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 402 430	29 155	3 431 585	2 808 309	616 169
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		1 547 545	1 076	1 548 621	1 123 382	425 239
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		398 630	350	398 980	305 930	93 049
3. Dologi kiadások		1 356 088	5 326	1 361 414	1 277 289	76 878
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	72	72	72	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül			13	13	13	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül			58	58	58	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 302 263	6 823	3 309 086	2 706 674	595 167
7. Beruházások		100 167	5 457	105 624	85 621	20 003
8. Felújítások			16 875	16 875	16 875	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		100 167	22 331	122 498	102 496	20 003
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 402 430	29 155	3 431 585	2 809 169	615 169
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 402 430	29 155	3 431 585	2 809 169	615 169

Irányítószervi támogatás összesen: 2 915 342 18 035 2 933 377
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 327 393 1 354 328 747
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 587 949 16 681 2 604 630

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		4. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 544 542	435	1 544 977	411 401	1 133 576	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		1 544 542	435	1 544 977	411 401	1 133 576	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, szp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		86 812		86 812	37 409	49 403	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		1 631 354	435	1 631 789	448 810	1 182 979	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 631 354	435	1 631 789	448 810	1 182 979	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		528 449	13 897	542 346	33 644	508 702	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 449	13 897	542 346	33 644	508 702	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 159 803	14 332	2 174 135	482 454	1 691 681	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 330 249	-42 582	1 287 667	257 101	1 030 566	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		312 831	-9 371	303 460	62 129	241 331	
3. Dologi kiadások		506 367	64 862	571 229	163 223	408 006	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		2 149 447	12 909	2 162 356	482 453	1 679 903	0
7. Beruházások		6 506	1 805	8 311	0	8 311	
8. Felújítások		3 850	-383	3 467	0	3 467	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		10 356	1 423	11 779	1	11 778	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 159 803	14 332	2 174 135	482 454	1 691 681	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 159 803	14 332	2 174 135	482 454	1 691 681	0

Irányítószervi támogatás összesen:

528 449

13 897

542 346

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

11 590

11 590

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

528 449

2 306

530 755

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		5. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		78 292	38 167	116 459	116 181	278
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		78 292	38 167	116 459	116 181	278
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek			24	24	24	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	24	24	24	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 292	38 191	116 483	116 205	278
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		433 305	-40 804	392 501	392 501	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 305	-40 804	392 501	392 501	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		511 597	-2 613	508 984	508 706	278
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		146 925	-7 070	139 855	131 646	8 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		38 895	1 542	40 437	38 223	2 214
3. Dologi kiadások		325 502	2 288	327 790	327 777	12
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	692	692	692	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül			692	692	692	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		511 322	-2 548	508 774	498 337	10 437
7. Beruházások		275	-65	210	0	210
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		275	-65	210	0	210
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 597	-2 613	508 984	498 337	10 647
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		511 597	-2 613	508 984	498 337	10 647

Irányítószervi támogatás összesen: 433 305 -40 804 392 501
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 65 478 1 012 66 490
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 367 827 -41 816 326 011

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

6. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET				
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		18 400	0	18 400	18 400	0
a) adók (helyi, kp-i átlagított)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		18 400		18 400	18 400	
3. Működési bevételek				0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		18 400	0	18 400	18 400	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 400	0	18 400	18 400	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		309 493	793	310 286	310 286	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 493	793	310 286	310 286	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		327 893	793	328 686	328 686	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		177 591	650	178 241	160 305	17 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		42 685	144	42 829	38 650	4 179
3. Dologi kiadások		97 457	-2 587	94 870	94 870	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		317 733	-1 793	315 940	293 826	22 114
7. Beruházások		10 160	2 372	12 532	12 532	
8. Felújítások			215	215	215	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		10 160	2 587	12 747	12 747	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		327 893	793	328 686	306 572	22 114
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		327 893	793	328 686	306 572	22 114

Irányítószervi támogatás összesen: 309 493 793 310 286
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 108 108
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 309 493 685 310 178

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	2 669	5 316	7 985	1 772	6 214	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül	2 669	5 316	7 985	1 772	6 214	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	274 929	0	274 929	261 891	13 038	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	277 598	5 316	282 914	263 663	19 251	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 598	5 316	282 914	263 663	19 251	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	1 450	1 450	1 450	0	0
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	2 338 248	109 987	2 448 235	2 447 335	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 338 248	110 536	2 448 784	2 448 784	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 615 846	115 852	2 731 698	2 712 447	19 251	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 511 587	80 058	1 591 645	1 507 610	84 034	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	370 937	17 699	388 636	365 305	23 331	0
3. Dologi kiadások	724 283	5 326	729 609	695 498	34 111	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800	-16	4 784	4 784	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
f) tartalékok	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 611 607	103 066	2 714 673	2 573 196	141 477	0
7. Beruházások	4 239	12 787	17 026	17 026	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 áh-n belül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 239	12 787	17 026	17 026	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 846	115 852	2 731 698	2 590 222	141 477	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerületi összesenből kihagyva dupla)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 615 846	115 852	2 731 698	2 590 222	141 477	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		7. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		167 044		167 044	163 023	4 021
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		167 044	0	167 044	163 023	4 021
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 044	0	167 044	163 023	4 021
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			76	76	76	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		1 428 594	42 949	1 471 543	1 471 543	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 428 594	42 949	1 471 620	1 471 620	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 595 638	43 026	1 638 664	1 634 643	4 021
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		997 785	23 100	1 020 885	985 502	35 382
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		243 486	5 143	248 629	235 457	13 172
3. Dologi kiadások		353 022	4 411	357 433	354 301	3 133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 594 293	32 654	1 626 947	1 575 260	51 687
7. Beruházások		1 345	10 371	11 716	11 716	
8. Feltűjtések				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 345	10 371	11 716	11 716	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 595 638	43 026	1 638 664	1 586 976	51 687
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva dupla)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 595 638	43 026	1 638 664	1 586 976	51 687

Irányítószervi támogatás összesen: 1 428 594 42 949 1 471 543
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 461 844 76 014 537 858
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 966 750 -33 065 933 685

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

8. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		92		92	92	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		92	0	92	92	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	0	92	92	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			261	261	261	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		282 584	40 113	322 697	322 697	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 584	40 374	322 958	322 958	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		282 676	40 374	323 050	323 050	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		189 342	31 894	221 236	214 617	6 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		46 478	7 028	53 506	51 898	1 608
3. Dologi kiadások		44 813	946	45 759	45 368	391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		800		800	800	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		281 433	39 867	321 300	312 683	8 618
7. Beruházások		1 243	507	1 750	1 750	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 243	507	1 750	1 750	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 676	40 374	323 050	314 432	8 618
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		282 676	40 374	323 050	314 432	8 618

Irányítószervi támogatás összesen: 282 584 40 113 322 697
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 58 200 38 135 96 335
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 224 384 1 978 226 362

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		2 669	5 316	7 985	1 772	6 214
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről		2 669	5 316	7 985	1 772	6 214
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		107 793		107 793	98 776	9 017
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		110 462	5 316	115 778	100 548	15 231
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 462	5 316	115 778	100 548	15 231
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			1 112	1 112	1 112	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		627 070	26 024	653 094	653 094	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		627 070	27 137	654 207	654 207	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		737 532	32 453	769 985	754 754	15 231
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		324 460	25 064	349 524	307 491	42 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		80 973	5 528	86 501	77 950	8 551
3. Dologi kiadások		326 448	-32	326 416	295 829	30 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000	-16	3 984	3 984	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		735 881	30 544	766 425	685 254	81 171
7. Beruházások		1 651	1 909	3 560	3 560	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 651	1 909	3 560	3 560	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		737 532	32 453	769 985	688 814	81 171
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		737 532	32 453	769 985	688 814	81 171

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

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

adatok eft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n 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 áh-n belül		0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedési)		0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		197 071	197 071	197 408	197 126	282
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		197 071	197 071	197 408	197 126	282
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n 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. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 071	197 071	197 408	197 126	282
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitei)		0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása		0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		0	0	1 964	1 964	0
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		3 456 302	3 456 302	3 501 633	3 501 633	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 456 302	3 456 302	3 503 617	3 503 617	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 653 373	3 653 373	3 701 024	3 700 743	282
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		2 248 334	2 248 334	2 265 935	2 133 894	132 042
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		539 972	539 972	543 903	510 791	33 111
3. Dologi kiadások		863 964	863 964	874 716	869 419	5 296
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) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0	0
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0	0
f) tartalékok		0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 652 270	3 652 270	3 684 554	3 514 104	170 450
7. Beruházások		1 103	1 103	16 470	16 176	295
8. Felújítások		0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 103	1 103	16 470	16 176	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 653 373	3 653 373	3 701 024	3 530 280	170 744
11. Finanszírozási kiadások						
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) irányítói szervi támogatás felvételése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 653 373	3 653 373	3 701 024	3 530 280	170 744

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

10. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		3 426	64	3 490	3 483	7
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 426	64	3 490	3 483	7
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 426	64	3 490	3 483	7
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			32	32	32	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		88 513	1 530	90 043	90 043	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 513	1 562	90 075	90 075	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		91 939	1 626	93 565	93 558	7
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		58 830	565	59 395	57 166	2 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 228	126	13 354	12 759	595
3. Dologi kiadások		19 881	216	20 097	20 009	88
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		91 939	907	92 846	89 934	2 912
7. Beruházások			719	719	424	295
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	719	719	424	295
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 939	1 626	93 565	90 358	3 206
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91 939	1 626	93 565	90 358	3 206

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

88 513	1 530	90 043
50 897	1 389	52 286
37 616	142	37 758

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

11. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadót)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		8 197		8 197	8 123	74
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 197	0	8 197	8 123	74
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 197	0	8 197	8 123	74
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betéti megszűnése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			103	103	103	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		177 473	2 019	179 492	179 492	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 473	2 121	179 594	179 594	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 670	2 121	187 791	187 717	74
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		118 512	554	119 066	113 488	5 577
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		28 582	123	28 705	27 172	1 533
3. Dologi kiadások		38 576	691	39 267	39 079	188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		185 670	1 367	187 037	179 739	7 299
7. Beruházások			754	754	754	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	754	754	754	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 670	2 121	187 791	180 493	7 299
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 670	2 121	187 791	180 493	7 299

Irányítószervi támogatás összesen: 177 473
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 114 970
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 62 503

2 019
802
1 216

179 492
115 772
63 719

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		12. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt államigazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		8 087		8 087	8 087	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 087	0	8 087	8 087	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 087	0	8 087	8 087	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszűntetése, visszaváltása						
d) célzott évek kv-i maradványának igénybevétele			91	91	91	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		125 227	1 544	126 771	126 771	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 227	1 636	126 863	126 863	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		133 314	1 636	134 950	134 950	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		81 281	378	81 659	74 667	6 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 901	47	20 948	19 213	1 734
3. Dologi kiadások		31 132	314	31 446	31 147	299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartások				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		133 314	739	134 053	125 027	9 026
7. Beruházások			897	897	897	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	897	897	897	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 314	1 636	134 950	125 924	9 026
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		133 314	1 636	134 950	125 924	9 026

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás	125 227	1 544	126 771
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	94 933	212	95 145
	30 294	1 332	31 626

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		13. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		7 991		7 991	7 991	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 991	0	7 991	7 991	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 991	0	7 991	7 991	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		149 298	1 413	150 711	150 711	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 298	1 413	150 711	150 711	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 289	1 413	158 702	158 702	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		94 968	725	95 693	91 862	3 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 992	161	23 153	22 205	949
3. Dologi kiadások		39 329	231	39 560	39 453	107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		157 289	1 118	158 407	153 520	4 886
7. Beruházások			295	295	295	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	295	295	295	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 289	1 413	158 702	153 815	4 886
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányítói szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 289	1 413	158 702	153 815	4 886

Irányítószervi támogatás összesen: 149 298 1 413 150 711
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 103 782 1 042 104 824
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 45 516 371 45 887

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		14. Cím				
		ZUGLÓI NAPKÖZSÍTŐTHONOS ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		2 366		2 366	2 366	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		2 366	0	2 366	2 366	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 366	0	2 366	2 366	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		65 054	1 521	66 575	66 575	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 054	1 521	66 575	66 575	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 420	1 521	68 941	68 941	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		41 335	603	41 938	39 895	2 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		9 218	134	9 352	8 854	498
3. Dologi kiadások		16 867	99	16 966	16 859	107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		67 420	836	68 256	65 608	2 648
7. Beruházások			685	685	685	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	685	685	685	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 420	1 521	68 941	66 293	2 648
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 420	1 521	68 941	66 293	2 648

Irányítószerzői támogatás összesen:

- irányítószerzői támogatásból állami támogatás

- irányítószerzői támogatásból önkormányzati támogatás

65 054	1 521	66 575
45 052	562	46 014
19 602	959	20 561

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

15. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HERMINKA-ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		18 088		18 088	18 088	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		18 088	0	18 088	18 088	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 088	0	18 088	18 088	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		174 874	1 851	176 725	176 725	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 874	1 851	176 725	176 725	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 962	1 851	194 813	194 813	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		114 709	875	115 584	107 148	8 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 677	196	27 873	25 904	1 969
3. Dologi kiadások		50 576	487	51 063	51 063	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		192 962	1 558	194 520	184 115	10 405
7. Beruházások			293	293	293	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	293	293	293	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		192 962	1 851	194 813	184 408	10 405
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192 962	1 851	194 813	184 408	10 405

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

174 874	1 851	176 725
124 724	875	125 599
50 150	976	51 126

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		16. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagpedit)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		8 946		8 946	8 867	79	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 946	0	8 946	8 867	79	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 946	0	8 946	8 867	79	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			11	11	11		
e) áh-n belüli támogatás bevétele							
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		165 384	2 463	167 847	167 847		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 384	2 474	167 858	167 858	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 330	2 474	176 804	176 725	79	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		108 405	977	109 382	104 074	5 308	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 381	218	26 599	25 199	1 401	
3. Dologi kiadások		39 544	516	40 060	40 057	3	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		174 330	1 711	176 041	169 329	6 713	0
7. Beruházások			763	763	763		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	763	763	763	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 330	2 474	176 804	170 092	6 713	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megpótlás elhelyezése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		174 330	2 474	176 804	170 092	6 713	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:

- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	165 384	2 463	167 847
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	113 151	967	114 118
	52 233	1 497	53 730

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		17. Cím				
		ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		12 236		12 236	12 236	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
c) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 236	0	12 236	12 236	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 236	0	12 236	12 236	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			48	48	48	
e) áh-n belüli megelőlegezés bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		140 556	1 869	142 425	142 425	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 556	1 916	142 472	142 472	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 792	1 916	154 708	154 708	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		89 449	517	89 966	85 014	4 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		21 983	115	22 098	20 994	1 104
3. Dologi kiadások		41 360	463	41 823	41 611	212
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalek				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		152 792	1 096	153 888	147 619	6 268
7. Beruházások			821	821	821	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	821	821	821	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 792	1 916	154 708	148 440	6 268
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 792	1 916	154 708	148 440	6 268

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

140 556 1 869 142 425
88 774 1 714 90 488
51 782 154 51 936

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím				
		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		7 210		7 210	7 210	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 210	0	7 210	7 210	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 210	0	7 210	7 210	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		135 417	2 045	137 462	137 462	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 417	2 045	137 462	137 462	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 627	2 045	144 672	144 672	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		88 794	812	89 606	84 599	5 007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 172	180	22 352	21 141	1 211
3. Dologi kiadások		31 661	208	31 869	31 687	182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		142 627	1 200	143 827	137 427	6 400
7. Beruházások			845	845	845	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	845	845	845	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 627	2 045	144 672	138 272	6 400
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 627	2 045	144 672	138 272	6 400

Irányítószervi támogatás összesen: 135 417 2 045 137 462
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 92 859 666 93 525
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 42 558 1 379 43 937

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

19. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		10 302		10 302	10 302	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 302	0	10 302	10 302	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 302	0	10 302	10 302	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			176	176	176	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		217 253	1 656	218 909	218 909	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 253	1 832	219 085	219 085	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 555	1 832	229 387	229 387	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		138 654	752	139 406	131 609	7 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		33 305	204	33 509	31 651	1 858
3. Dologi kiadások		55 596	454	56 050	55 546	504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		227 555	1 410	228 965	218 805	10 159
7. Beruházások			422	422	422	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	422	422	422	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 555	1 832	229 387	219 227	10 159
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 555	1 832	229 387	219 227	10 159

Irányítószervi támogatás összesen:	217 253	1 656	218 909
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	152 987	983	153 970
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	64 266	673	64 939

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		20. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		5 486		5 486	5 486	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 486	0	5 486	5 486	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 486	0	5 486	5 486	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszűntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			256	256	256	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		122 817	1 682	124 499	124 499	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 817	1 938	124 755	124 755	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		128 303	1 938	130 241	130 241	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		82 559	631	83 190	77 305	5 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 843	140	18 983	17 492	1 490
3. Dologi kiadások		26 901	577	27 478	27 279	199
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		128 303	1 348	129 651	122 076	7 575
7. Beruházások			590	590	590	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	590	590	590	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 303	1 938	130 241	122 666	7 575
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 303	1 938	130 241	122 666	7 575

Irányítószervi támogatás összesen: 122 817 1 682 124 499
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 67 222 517 67 739
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 55 595 1 165 56 760

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

21. Cím						
INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MESEHAZ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, ip-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		7 876		7 876	7 876	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 876	0	7 876	7 876	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 876	0	7 876	7 876	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			534	534	534	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		204 596	2 413	207 009	207 009	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		204 596	2 413	207 543	207 543	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		212 472	2 413	215 419	215 419	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		135 623	1 121	136 744	127 269	9 475
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		33 126	253	33 379	31 157	2 222
3. Dologi kiadások		43 723	696	44 419	43 985	434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		212 472	2 069	214 541	202 410	12 131
7. Beruházások			878	878	878	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	878	878	878	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		212 472	2 947	215 419	203 288	12 131
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212 472	2 947	215 419	203 288	12 131

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban						
22. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)			0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszközök	4 094		4 094	4 094		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül			0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 094	0	4 094	4 094	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0	0		
7. Felhalmozási bevételek			0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül			0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül			0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 094	0	4 094	4 094	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)			0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0	0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	95 326	1 365	96 691	96 691		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 326	1 365	96 691	96 691	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 420	1 365	100 785	100 785	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	63 536	654	64 190	61 410	2 780	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	14 319	144	14 463	13 741	722	
3. Dologi kiadások	21 565	363	21 928	21 560	368	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések			0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül			0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül			0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül			0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül			0	0		
f) tartalékok			0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	99 420	1 161	100 581	96 711	3 870	0
7. Beruházások		204	204	204		
8. Felújítások			0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül			0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül			0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül			0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül			0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	204	204	204	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 420	1 365	100 785	96 915	3 870	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		
d) pénzeszközök beutalásait való elhelyezése			0	0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)			0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 420	1 365	100 785	96 915	3 870	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

23. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		7 898		7 898	7 898	
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 898	0	7 898	7 898	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 898	0	7 898	7 898	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	
c) betét megszüntetése, visszaváltása				0	0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele				0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		195 612	2 049	197 661	197 661	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 612	2 049	197 661	197 661	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		203 510	2 049	205 559	205 559	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		125 311	886	126 197	119 851	6 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 198	198	30 396	28 798	1 598
3. Dologi kiadások		46 898	364	47 262	47 072	191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		202 407	1 448	203 855	195 721	8 134
7. Beruházások		1 103	601	1 704	1 704	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 103	601	1 704	1 704	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 510	2 049	205 559	197 425	8 134
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása				0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		203 510	2 049	205 559	197 425	8 134

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

195 612 2 049 197 661
 137 068 455 137 523
 58 544 1 594 60 138

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

24. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		13 491		13 491	13 491	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		13 491	0	13 491	13 491	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 491	0	13 491	13 491	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszaváltása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		124 119	1 821	125 940	125 940	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 119	1 821	125 940	125 940	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 610	1 821	139 431	139 431	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		82 654	686	83 340	70 341	12 999
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 600	153	18 753	15 800	2 953
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 356	474	36 830	36 497	333
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		137 610	1 313	138 923	122 638	16 285
7. Beruházások			508	508	508	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	508	508	508	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 610	1 821	139 431	123 146	16 285
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 610	1 821	139 431	123 146	16 285

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		25. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadók)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		5 101		5 101	5 101		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 101	0	5 101	5 101	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlől		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 101	0	5 101	5 101	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) felzárkózó évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	126 486		2 171	128 657	128 657		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 486	2 171	128 657	128 657	128 657	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 587	2 171	133 758	133 758	133 758	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		80 595	457	81 052	76 861	4 191	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 488	101	20 589	19 476	1 113	
3. Dologi kiadások		30 504	209	30 713	30 637	76	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		131 587	766	132 353	126 974	5 380	0
7. Beruházások			1 405	1 405	1 405		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	1 405	1 405	1 405	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 587	2 171	133 758	128 378	5 380	0	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 587	2 171	133 758	128 378	5 380	0	0

Irányítószervi támogatás összesen:	126 486	2 171	128 657
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	78 832	71	78 903
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	47 654	2 100	49 754

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		26. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		8 258		8 258	8 258		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 258	0	8 258	8 258	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 258	0	8 258	8 258	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		174 620	1 905	176 525	176 525		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 620	1 905	176 525	176 525	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 878	1 905	184 783	184 783	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		110 096	749	110 845	105 983	4 862	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 602	167	26 769	25 508	1 261	
3. Dologi kiadások		46 180	595	46 775	46 309	466	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) juttatások				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		182 878	1 510	184 388	177 800	6 589	0
7. Beruházások			395	395	395		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	395	395	395	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 878	1 905	184 783	178 195	6 589	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 878	1 905	184 783	178 195	6 589	0

Irányítószervi támogatás összesen: 174 620 1 905 176 525
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 130 141 659 130 800
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 44 479 1 246 45 725

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		27. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belőlől		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3. Működési bevételek		5 326	48	5 374	5 374	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 326	48	5 374	5 374	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlől		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 326	48	5 374	5 374	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0	0	0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		97 797	1 691	99 488	99 488	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 797	1 692	99 489	99 489	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 123	1 740	104 863	104 863	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		61 408	550	61 958	59 500	2 458
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 167	122	14 289	13 637	653
3. Dologi kiadások		27 548	266	27 814	27 722	92
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		103 123	939	104 062	100 858	3 203
7. Beruházások			801	801	801	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	801	801	801	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 123	1 740	104 863	101 659	3 203
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		103 123	1 740	104 863	101 659	3 203

Irányítószervi támogatás összesen: 97 797 1 691 99 488
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 68 376 554 68 930
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 29 421 1 137 30 558

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

		28. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		5 934		5 934	5 934		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 934	0	5 934	5 934	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 934	0	5 934	5 934	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			188	188	188		
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		141 854	1 841	143 695	143 695		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 854	2 030	143 884	143 884	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 788	2 030	149 818	149 818	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		93 190	551	93 741	88 316	5 425	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 375	122	22 497	21 052	1 444	
3. Dologi kiadások		32 223	707	32 930	32 746	184	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		147 788	1 380	149 168	142 114	7 053	0
7. Beruházások			650	650	650		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	650	650	650	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 788	2 030	149 818	142 764	7 053	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 788	2 030	149 818	142 764	7 053	0

Irányítószervi támogatás összesen: 141 854 1 841 143 695
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 85 352 1 083 86 435
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 56 502 758 57 260

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		29. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belüli						
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belüli			0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)			0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0	0		
3.	Működési bevételek	4 171		4 171	4 171		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül			0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül			0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 171	0	4 171	4 171	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belüli			0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belüli			0	0		
7.	Felhalmozási bevételek			0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül			0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül			0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 171	0	4 171	4 171	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)			0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0	0		
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	105 958	2 352	108 310	108 310		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 958	2 352	108 310	108 310	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 129	2 352	112 481	112 481	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	68 594	995	69 589	66 818	2 771	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 309	223	15 532	14 867	665	
3.	Dologi kiadások	26 226	539	26 765	26 521	244	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések			0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belüli			0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belüli			0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül			0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül			0	0		
f)	tartalékok			0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	110 129	1 756	111 885	108 206	3 679	0
7.	Beruházások		596	596	596		
8.	Felújítások			0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belüli			0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belüli			0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül			0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül			0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	596	596	596	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 129	2 352	112 481	108 802	3 679	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)			0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 129	2 352	112 481	108 802	3 679	0

Irányítószervi támogatás összesen:

105 958

2 352

108 310

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

77 111

600

77 711

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

28 847

1 752

30 599

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

		30. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belőlről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		16 137		16 137	16 137		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		16 137	0	16 137	16 137	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 137	0	16 137	16 137	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		135 139	1 715	136 854	136 854		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 139	1 715	136 854	136 854	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 276	1 715	152 991	152 991	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		87 543	745	88 288	83 563	4 725	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 727	165	22 892	21 234	1 658	
3. Dologi kiadások		41 006	196	41 202	40 785	417	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		151 276	1 106	152 382	145 583	6 799	0
7. Beruházások			609	609	609		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	609	609	609	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 276	1 715	152 991	146 192	6 799	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 276	1 715	152 991	146 192	6 799	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás	135 139	1 715	136 854
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	93 949	928	94 877
	41 190	787	41 977

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

		31. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TÚCSÓKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek		5 429	225	5 654	5 654		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 429	225	5 654	5 654	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 429	225	5 654	5 654	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			21	21	21		
e) Áh-n belüli támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		113 804	2 279	116 083	116 083		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 804	2 300	116 104	116 104	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 233	2 525	121 758	121 758	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		73 612	605	74 217	70 453	3 764	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 450	133	16 583	15 599	985	
3. Dologi kiadások		29 171	1 242	30 413	30 263	150	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		119 233	1 980	121 213	116 314	4 899	0
7. Beruházások			545	545	545		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	545	545	545	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 233	2 525	121 758	116 859	4 899	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 233	2 525	121 758	116 859	4 899	0

Irányítószervi támogatás összesen: 113 804 2 279 116 083
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 81 912 50 81 962
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 31 892 2 229 34 121

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

32. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TUNDÉRKERT ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i ártengedési)				0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3. Működési bevételek		6 983		6 983	6 983	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 983	0	6 983	6 983	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0	
7. Felhalmozási bevételek				0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 983	0	6 983	6 983	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			73	73	73	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		177 975	2 468	180 443	180 443	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 975	2 540	180 515	180 515	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 958	2 540	187 498	187 498	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		118 415	1 383	119 798	113 632	6 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		28 746	320	29 066	27 515	1 551
3. Dologi kiadások		37 797	557	38 354	38 098	256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
f) tartalékok				0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		184 958	2 260	187 218	179 245	7 973
7. Beruházások			280	280	280	
8. Felújítások				0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	280	280	280	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 958	2 540	187 498	179 525	7 973
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) Irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva dupla)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 958	2 540	187 498	179 525	7 973

Irányítószervi támogatás összesen: 177 975 2 468 180 443
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 118 827 1 116 119 943
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 148 1 351 60 499

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2017. évi bevételei és kiadásai intézményenként

		33. Cím					adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2017. évi új módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, hp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek		14 038		14 038	13 916	122	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 038	0	14 038	13 916	122	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 038	0	14 038	13 916	122	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszűntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			431	431	431		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		201 150	1 687	202 837	202 837		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 150	2 118	203 268	203 268	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 188	2 118	217 306	217 184	122	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		130 261	833	131 094	123 071	8 023	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		31 583	186	31 769	29 826	1 943	
3. Dologi kiadások		53 344	287	53 631	53 435	196	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
f) tartalelékek				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		215 188	1 306	216 494	206 331	10 163	0
7. Beruházások			812	812	812		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	812	812	812	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 188	2 118	217 306	207 143	10 163	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) Irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		215 188	2 118	217 306	207 143	10 163	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

201 150	1 687	202 837
135 081	787	135 868
66 069	901	66 970

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2017. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím / Intézmény megnevezése		2016.12.31	Alkalmazotti létszám		Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	polgármester	alpolgármester		képviselek	bizottsági tagok
			2017.01.01	2017.03.01			2017.01.01	2017.05.26		
1.	1. Cím Kerület összesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,93	41,00	1,00	3,00	4,00	18,00	28,00
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata			-		1,00	3,00	4,00	18,00	28,00
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	244,00	244,00	306,00	24,00					
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	387,26	387,25	387,25	2,00					
5.	5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	309,28	69,00	-						
6.	6. Cím Zuglói Önkormányzati Rendszert	49,00	49,00	49,00						
7.	7. Cím Zuglói Egysített Bölcsődék	345,50	347,50	347,50						
8.	8. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	64,00	64,00	9,00					
9.	9. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	103,00	103,00	103,00	2,00					
10.	10. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	18,06	18,06	18,06						
11.	11. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	35,20	35,20	35,20						
12.	12. Cím Zuglói Csiperedő Óvoda	25,38	25,38	25,38						
13.	13. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	32,23	32,23	32,23						
14.	14. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	13,18	13,18	13,18						
15.	15. Cím Zuglói Hermina Óvoda	36,00	36,00	36,00						
16.	16. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	34,06	34,06	34,06						
17.	17. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	26,39	26,39	26,39						
18.	18. Cím Zuglói Kerekgyártó Óvoda	25,69	25,69	25,69						
19.	19. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	43,73	43,73	43,73						
20.	20. Cím Zuglói Mátya Óvoda	22,77	22,77	22,77						
21.	21. Cím Zuglói Meseház Óvoda	42,98	42,98	42,98	1,00					
22.	22. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	18,00	18,00	18,00						
23.	23. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	38,03	38,03	38,03						
24.	24. Cím Zuglói Napasugár Óvoda	23,19	23,19	23,19						
25.	25. Cím Zuglói Narancs Óvoda	25,46	25,46	25,46						
26.	26. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	33,88	33,88	33,88						
27.	27. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	18,56	18,56	18,56						
28.	28. Cím Zuglói Pöttömpark Óvoda	25,09	25,09	25,09						
29.	29. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	21,21	21,21	21,21	1,00					
30.	30. Cím Zuglói Tihany Óvoda	27,28	27,28	27,28						
31.	31. Cím Zuglói Tücsöktanya Óvoda	21,45	21,45	21,45						
32.	32. Cím Zuglói Tündérliget Óvoda	36,47	36,47	36,47	2,00					
33.	33. Cím Zuglói Zöld Lurkak Óvoda	42,89	42,89	42,89						
34.	Címek mindösszesen:	2 185,22	1 950,93	1 943,93	41,00	1,00	3,00	4,00	18,00	28,00

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

adatok eFt-ban

-A		B	C	D
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 422 409	352 480	1 774 889
2.	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>			
3.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épület energetikai fejlesztés a Zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	2 967	-2 967	0
4.	HU02-0006-A1-2013 Norvég Alap - Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása			
5.	Energhatékonyág javítása	238 377		238 377
6.	Energiamenedzsment rendszer kialakítása	12 065		12 065
8.	TÉR-KÖZ pályázat - Vezér út fejlesztéséhez kapcsolódó tervek		25 616	25 616
9.	Műemlék keret 2016. pályázat - Széchenyi István Általános Iskola épületének homlokzati felújítása		49 054	49 054
10.	Mogyoródi úti sporttelep fejlesztéséhez - HungaroControl támogatásból	1 300		1 300
11.	<u>Városfejlesztési feladatok</u>			
12.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása			
13.	Zsálya utca 53-55. IV/60. lakás felújítása	2 472		2 472
14.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	108 900	-90 007	18 893
15.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása			
16.	Nemzetiségek Háza kialakítása, felújítása	12 700		12 700
17.	részletes címlista év közben a döntések függvényében	30 800	-2 095	28 705
18.	Út-,park-,játszótér-,sportpálya-,és fasor rekonstrukciós tervek	4 318		4 318
19.	Park,tér,játszótér építése, rekonstrukció			
20.	Rákosszalva park felújítása	104 140	-16 756	87 384
21.	játszótéri eszközök felújítása	33 020	-15 068	17 952
22.	Csertő park felújítása	188 000		188 000
23.	Pillangó park felújítása tervezéssel	306 223		306 223
24.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek		151	151
25.	Út, járda, kapcsolódó építmények felújítása			
26.	Ond vezér útja 10-24. szám előtti betonszegély felújítása tervezéssel	4 445		4 445
27.	<u>Fizető parkolóhoz kapcsolódó feladatok</u>			
28.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása, felújítása		127 000	127 000
29.	<u>Intézményi felújítások</u>			
30.	Tücsökanya Óvoda			
31.	tetőfelújítási kiviteli terv készítése	965		965
32.	tetőfelújítás kivielezése		69 813	69 813
33.	Heltai Gáspár Általános Iskola - lapostető felújítás	15 240	-15 240	0
34.	Zuglói Kerékgyártó Óvoda - kerítés felújítás		4 906	4 906
35.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda - kerítés felújítás		9 443	9 443
36.	Zuglói Tihany Óvoda - kerítés felújítás		7 959	7 959

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat
37.	Meseház Óvoda (Őrnagy u. 9-11.) felújításai			
38.	nyílászáró csere, gépészeti felújítás		46 300	46 300
39.	kerítés felújítás		2 750	2 750
40.	Zuglói Tihany Óvoda és Mazsola Bölcsőde épületegyüttes tetőfelújítása		58 648	58 648
41.	Soltvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai - étkező és gazdasági épületegyüttes tetőrendszerének felújítása		12 963	12 963
42.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
43.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000	-30 000	20 000
44.	Csertő parki rendelőintézet felújítása tervezéssel, műszaki ellenőrral	300 000	110 010	410 010
45.	Működtetési feladatok			
46.	Pétervárad u. 3. helyiség felújítási munkáinak kiadásai.	6 477		6 477
47.	Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	0	16 875	16 875
48.	Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)			
49.	Polgármesteri Hivatal épületén homlokzati nyílászárók cseréje		16 500	16 500
50.	Polgármesteri Hivatal épülete főbejárati automata ajtajának felújítása		375	375
51.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	3 850	-168	3 682
52.	Zuglói Önkormányzati Rendszert			
53.	Informatikai végpont kiépítése		215	215
54.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
55.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése	1 715	-1 715	0
56.	Különböző orvosi gépek, műszerek felújítása		1 332	1 332
57.	UH felújítás	1 195		1 195
58.	Biztonsági rács szerelése	270		270
59.	Automata tolókapu felújítása	350		350
60.	Lift fékrendszer javítása	320		320
61.	MINDÖSSZESEN	1 426 259	369 186	1 795 445

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 007 972	209 116	1 217 088
2.	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>			
3.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése			
4.	Új bölcsőde (Mesevonal Bölcsőde) létesítésének kivitelezési tervei, építése, bővítése	18 776	-161	18 615
5.	Mogyoródi úti sportház fejlesztése - központi költségvetési forrásból	53 847		53 847
6.	Iskolai műfüves MLSZ pályaépítésekhez kapcsolódó kiadások			
7.	Jókai Mór Általános Iskola - műfüves pálya kialakításának önrésze	4 298		4 298
8.	Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark pályázat - futópálya kialakítása	8 890		8 890
9.	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Zuglóban - HungaroControl támogatásból	1 200	0	1 200
10.	Mogyoródi Úti Sporttelep fejlesztése - HungaroControl támogatásból		3 000	3 000
11.	TÉR-KÖZ pályázat - Mogyoródi öti sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó tervek		8 052	8 052
12.	SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában		20 176	20 176
13.	DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása		371	371
14.	KAB-ME-16-C-25667 Egészségmegőrző és prevenciós közösségi és önismereti program a Várna utcai krízisterületen - számítástechnikai eszköz beszerzése (laptop), mobiltelefon beszerzés, hangszerek beszerzése	278		278
15.	<u>Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok</u>			
16.	Nemzetiségek Háza kialakításához kapcsolódóan berendezések és felszerelések beszerzése	2 540	-100	2 440
17.	<u>Városfejlesztési feladatok</u>			
18.	Bosnyák téri önkormányzati piac fejlesztése	24 130		24 130
19.	<u>Útépités</u>			
20.	Besenyő utca (Zászlós utca - Hungária krt.)	18 378		18 378
21.	<u>Közvilágítás létesítése</u>			
22.	Wass Albert téri játszótér közvilágítási mintaprojekt	3 302		3 302
23.	<u>Korlátozott sebességű övezet kialakítása</u>			
24.	Kacsóh Pongrácz út-Nagy Lajos király útja-Róna utca-Erzsébet királyné útja által határolt terület		16 636	16 636
25.	Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen			
26.	Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen	24 384		24 384
27.	<u>Forgalomtechnikai feladatok</u>			
28.	Gyalogos átkelőhely létesítése - Róna u.-Bácskai u. sarok és Egressy út-Lócsi út sarok	11 684		11 684
29.	Gyalogos átkelőhely létesítése -Kántorné sétány (IKEA mögött)	694		694
30.	<u>Vízvezetők, víznyelők építése</u>			
31.	6 helyszínen víznyelők építése - Füredi u. 11/d., Verbó u. (Szugló u.-Németpróna u.), Szentcsaba u.-Hejő u. kereszteződés, Fráter György u. (Mogyoródi út-Kupa vezér u.), Cinkotai út 67., Vízakna u. 49.	14 594		14 594
32.	Kerékpártárolók kihelyezése zuglói helyszínekre - felmerülő igények alapján	11 174		11 174
33.	<u>Emléktáblák, emlékművek elhelyezése</u>			
34.	a vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítése	19 050		19 050
35.	Huszárik emléktábla állítása		152	152
36.	Csertő parkban Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Vénusz szobrának felállítása	635	148	783
37.	Bethesda u. 4. energetikai racionalizálása	4 830		4 830
38.	Közösségi Kert kialakítása		7 000	7 000
39.	Óvodai udvari játszóeszközök beszerzése		21 570	21 570
40.	Ivócsapok kialakítása	1 829		1 829
41.	Könyvmegállók létesítése	3 228		3 228
42.	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	19 939	-3	19 936
43.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek	47 179	-151	47 028

A		B	C	D
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
44.	Környezetvédelmi feladatok			
45.	Intézményi faultetési program		7 000	7 000
46.	Műszaki feladatok			
47.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	20 043	47	20 090
48.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok			
49.	lakásingatlanok, egyéb ingatlanok vásárlása		39 000	39 000
50.	Informatikai feladatok			
51.	Intézményi-informatikai beszerzések - mobil telefonok, laptopok, számítógépek, nyomtatók (szociális, óvodák, bölcsődék, ZIK részére)	6 350		6 350
52.	Integrált intézményi telefonhálózat kiépítése	3 001		3 001
53.	Intézményi beruházások			
54.	Vadvirág Bölcsöde beruházási kiadásai -indirekt fűtésű Használati Meleg Víz (HMV) rendszer kiépítése	2 919		2 919
55.	Zuglói Pataktarti Bölcsöde			
56.	kazánházi rekonstrukció		28 462	28 462
57.	Zuglói Csicsergő Óvoda			
58.	kazánházi rekonstrukció		23 874	23 874
59.	Lipták Villa			
60.	kazánházi rekonstrukció		31 477	31 477
61.	Móra Ferenc Általános Iskola - energiahatékonysági felújításhoz kapcsolódó erős- és gyengeáramú rendszer kialakítása		15 700	15 700
62.	Herman Ottó Általános Iskola			
63.	sportpálya gumiburkolattal történő ellátása		17 885	17 885
64.	Jókai Mór Általános Iskola			
65.	kész tárolóház beszerzése		157	157
66.	Csikszeredai Vendégház beruházási kiadásai			
67.	ágyak beszerzése		1 400	1 400
68.	HMV rendszer fejlesztése, bojler kialakítása		100	100
69.	kocsibejáró kialakítása		800	800
70.	Mogyoródi úti Sportpavilon beruházásai			
71.	beton padlózatának burkolása		3 023	3 023
72.	berendezési tárgyak, bútorok, stb. beszerzése		3 553	3 553
73.	Soltvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai			
74.	sátorhely kialakítás és sátor beszerzés		7 015	7 015
75.	tábori melegvíz ellátáshoz kapcsolódóan napkollektor beszerzése és felszerelése		2 029	2 029
76.	belső gázellátás kialakítása	6 135		6 135
77.	Fizető parkolóhoz kapcsolódó feladatok			
78.	Fizető parkoló övezet útépítés	51 435	19 215	70 650
79.	Fizető parkoló övezet automata beszerzés	536 296	7 887	544 183
80.	Parkoló kialakításához szükséges tervek	10 033		10 033
81.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása	76 200	-76 200	0
82.	Polgári Védelmi kiadások			
83.	Katasztrófavédelem rész.eszközök besz.	701		701
84.	Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	100 167	5 457	105 624
85.	Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)			
86.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése (kis és nagytértű)	8 251	4 000	12 251
87.	Hivatali épületben irodák, helyiségek átalakításával összefüggő kiadások		250	250
88.	PH épületben padlás szigetelése		1 207	1 207
89.	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	3 810		3 810
90.	Beléptető rendszer kiadásai	2 540		2 540
91.	Kérékpártámaszok kialakítása	223		223
92.	Informatikai feladatok			
93.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	12 700		12 700
94.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	23 050		23 050
95.	Különböző kisértékű gépek,berendezések, felszerelések beszerzése	3 810		3 810
96.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 003		20 003
97.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	25 781		25 781

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat
98.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK	22 282	32 266	54 548
99.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>			
100.	ESET Nod licenz hosszabbítás—	1 076	-1 076	0
101.	Biztonsági kamerarendszer-kiépítése		1 715	1 715
102.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műszerek, stb.)		963	963
103.	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, router, stb.)		204	204
104.	Foszforlemez kazetták beszerzése	3 674		3 674
105.	Honalap fejlesztése	768		768
106.	Hipertónia Centrum működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések	987		987
107.	<u>Zuglói Önkormányzati Rendészet</u>			
108.	Fényképezőgép beszerzése		31	31
109.	Térfigyelő informatikai rendszer átalakítása		1 886	1 886
110.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (mobiltelefon, fényképezőgép, stb.)		591	591
111.	Gépjármű beszerzés kiadásai	10 160	-136	10 024
112.	<u>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</u>			
113.	Irodai asztalok		228	228
114.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (robotgép, mixer, vasaló, mikrosütő, stb.)		48	48
115.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)		1 633	1 633
116.	Jelzőkészülékek beszerzése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz	1 651		1 651
117.	<u>Zuglói Családsegítő- és gyermekjóléti Központ</u>			
118.	Álláshely bővítéshez kapcsolódóan számítástechnikai eszközök beszerzése	620		620
119.	Álláshely bővítéshez kapcsolódóan bútorok beszerzése	432		432
120.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)		469	469
121.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (elektromos főnyíró, fűszegéynyíró, stb.)		38	38
122.	Szociális szépségszalonba konyhai felszerelés beszerzése	191		191
123.	<u>Zuglói Egyesített Bölcsődék</u>			
124.	Önkormányzati tartalékkeretből biztosított fedezet (gépek, berendezések, felszerelések, stb.)		10 371	10 371
125.	Bútorok beszerzése	1 345		1 345
126.	<u>Zuglói Intézménygazdálkodási Központ</u>			
127.	Elektromos konzervnyitó beszerzése		7	7
128.	Bútorok beszerzése	275	-72	203
129.	<u>Zuglói Narancs Óvoda</u>			
130.	Udvari játszóeszközök beszerzése (fészekhinta, stb.)		240	240
131.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		870	870
132.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
133.	<u>Zuglói Napraforgó Óvoda</u>			
134.	Búvárszivattyú beszerzése		16	16
135.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		290	290
136.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
137.	Udvari játékok beszerzése és telepítése	1 103		1 103
138.	<u>Zuglói Herminka Óvoda</u>			
139.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		205	205
140.	Automata mosógép beszerzése		88	88
141.	<u>Zuglói Játékszín Óvoda</u>			
142.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		810	810
143.	Vasaló beszerzése		11	11
144.	<u>Zöld Lurkók Óvoda</u>			
145.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ventilátor, vérnyomásmérő, stb.)		22	22
146.	<u>Zuglói Cseperező Óvoda</u>			
147.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
148.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		582	582
149.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (vezeték nélküli telefon, stb.)		20	20
150.	<u>Zuglói Bóbita Óvoda</u>			
151.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		754	754
152.	<u>Zuglói Tihany Óvoda</u>			
153.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		314	314
154.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295

	A	B	C	D
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat
155.	<u>Zuglói Pöttömpark Óvoda</u>			
156.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		355	355
157.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
158.	<u>Zuglói Zöld Lurkók Óvoda</u>			
159.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		495	495
160.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
161.	<u>Zuglói Tücsöktanya Óvoda</u>			
162.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		250	250
163.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
164.	<u>Zuglói Napköziotthonos Óvoda</u>			
165.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		390	390
166.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
167.	<u>Zuglói Tündérvár Óvoda</u>			
168.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		280	280
169.	<u>Zuglói Rózsavár Óvoda</u>			
170.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		596	596
171.	<u>Zuglói Óperenciás Óvoda</u>			
172.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		395	395
173.	<u>Zuglói Napsugár Óvoda</u>			
174.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		508	508
175.	<u>Zuglói Mókavár Óvoda</u>			
176.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		204	204
177.	<u>Zuglói Meseház Óvoda</u>			
178.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		878	878
179.	<u>Zuglói Mátya Óvoda</u>			
180.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		590	590
181.	<u>Zuglói Kincskereső Óvoda</u>			
182.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		422	422
183.	<u>Zuglói Kerékvártó Óvoda</u>			
184.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		550	550
185.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
186.	<u>Zuglói Hétszínvirág Óvoda</u>			
187.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		468	468
188.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
189.	<u>Zuglói Csicserező Óvoda</u>			
190.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
191.	<u>Zuglói Aprófalva Óvoda</u>			
192.	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése (bútorok, stb.)		150	150
193.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		205	205
194.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
195.	Hűtőgép beszerzése		69	69
196.	<u>Zuglói Örökzöld Óvoda</u>			
197.	Sportcélú pályázati támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések		295	295
198.	Céltartalékból biztosított eszközbeszerzések		430	430
199.	Automata mosógép beszerzése		76	76
200.	MINDÖSSZESEN	1 130 422	246 839	1 377 261

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Támogatás megnevezése	2017. évi terv előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	17 300		17 300
2.	Gyermekétkeztetési díjkezdmény	100		100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200		200
4.	Védőoltások (agyhártya, pneumococcus, bárányhimlő)	39 500		39 500
5.	Születési támogatás	30 000		30 000
6.	Tanévkezdési támogatás	3 500		3 500
7.	Települési támogatás-ápolási díj	15 000		15 000
8.	Települési támogatás - minimum jövedelem	205 000		205 000
9.	Fűtési támogatás	180 000	-480	179 520
10.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 000		25 000
11.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	30 000		30 000
12.	Települési támogatás - lakásfenntartás	80 000		80 000
13.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 000		4 000
14.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000	-984	16
15.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	40 000		40 000
16.	Közműhasználat	15 000		15 000
17.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 000		20 000
18.	Pénzbeli kárpótlás	50		50
19.	ÖSSZESEN:	705 650	-1 464	704 186

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat	2017. évi terv előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	100 308	-54 290	46 018
2.	Céltartalékok	899 335	-493 150	406 185
3.	működési			
4.	= Végreteletli meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	4 261		4 261
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkeze	10 000	-2 570	7 430
6.	= Szociális Bizottság tartalékkeze	10 000		10 000
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkeze	10 000	-1 600	8 400
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	12 000	-11 989	11
9.	= Környezetvédelmi Alap	25 153		25 153
10.	= Év közbeni feladatváltás célaltartaléka	3 000		3 000
11.	= Óvodai udvari játékok és egyéb óvodai eszközök és készletbeszerzések	21 000	-18 596	2 404
12.	= Szociális intézmények eszközbeszerzése	8 000	-8 000	0
13.	= Polgármesteri keret	50 000	-8 375	41 625
14.	= Lakosság által kommunális adó visszafizetéséből történő felajánlás - szociális célra		6 165	6 165
15.	= Időközi választás önrésze	2 000	-2 000	0
16.	felhalmozási			0
17.	= Zuglói Egészségügyi Szolgálat informatikai fejlesztési tartaléka	68 000		68 000
18.	= Egészségügyi intézményekben Zuglói Képűjsághoz kapcsolódó eszközbeszerzések célaltartaléka	2 000		2 000
19.	= Herman Ottó Általános Iskola mindennapos testnevelési program tartaléka	45 000	-17 885	27 115
20.	= Sportberuházáshoz önrész biztosítása.	100 000	-100 000	0
21.	= Zelk Zoltán program (óvodai, bölcsődei felújítások, valamint különböző sportcélok)	400 000	-280 398	119 602
22.	= Rákosmezei tér rekonstrukciója	10 000		10 000
23.	= Lakosság által kommunális adó visszafizetéséből történő felajánlás - köznevelési célra		110	110
24.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	118 921	-48 012	70 909
25.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	999 643	-547 440	452 203

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásai 2017. évben

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások	1 914 462	47 220	1 961 682
2.	Államháztartáson belülre adott támogatások	52 312	886	53 198
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>			
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500		8 500
5.	Időközi választásokhoz kapcsolódó kiadások		13	13
6.	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	20 000	-220	19 780
7.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>			
8.	ZIK megszűnéséhez kapcsolódó kiadások		692	692
9.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000		5 000
10.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>			
11.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 312		2 312
12.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500	400	16 900
13.	Államháztartáson kívülre adott támogatások	1 862 150	46 334	1 908 484
14.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			
15.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000		6 000
16.	Egyházak támogatása	10 000		10 000
17.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			
18.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		9 000
19.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000		4 000
20.	Gézengúz Alapítvány támogatása	1 358		1 358
21.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000		5 000
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthon Ellátása)	11 500		11 500
23.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi, stb. támogatások	150		150
24.	Utcai szociális munka ellátásához kapcs.fel.támogatása (Menhely Alapítvány)	6 500		6 500
25.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenációs tevékenységének támogatása	2 000		2 000
26.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)	50		50
27.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	2 856		2 856
28.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800		8 800
29.	Kerületi kintutetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	1 500		1 500
30.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	10 500		10 500
31.	Civil szervezetek támogatása	18 000		18 000
32.	KEF prevenciók támogatások		2 990	2 990
33.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása		4 800	4 800
34.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)		4 999	4 999
35.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		3 050	3 050
36.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			
37.	Lakásért életjáradék program	11 500		11 500
38.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		200	200
39.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 500	-1 350	150
40.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>			
41.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása	263 338	10 784	274 122
42.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása	167 218		167 218
43.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása	172 000		172 000
44.	Zuglói Filharmónia Non -Profit Kft. működésének támogatása	239 000		239 000
45.	Zuglói Városgazdálkodási és Köszolgáltatási Zrt. működésének támogatása	900 000		900 000
46.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Füzet)	1 000		1 000
47.	Időközi választásokhoz kapcsolódó kiadások		58	58

	A	B	C	D
	Támogatás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	2017. évi módosított előirányzat
48.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>			
49.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600		3 600
50.	KEF prevenciók támogatásai			0
51.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	500		500
52.	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280	480	5 760
53.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)		1 400	1 400
54.	"Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai		18 923	18 923
55.	Felhalmozási célú támogatások	329 888	34 001	363 889
56.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	6 286	0	-6 286
57.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>			
58.	Fővárosi Önkormányzatnak elidegenítésből utalás	3 000		3 000
59.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>			
60.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése	3 286		3 286
61.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	323 602	34 001	357 603
62.	<i>Civil szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>			
63.	BVSC támogatása - TAO pályázat önrész	163 580	35 001	198 581
64.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>			
65.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	184		184
66.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutása	1 000		1 000
67.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadásai	30 000	-1 000	29 000
68.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatás	127 838		127 838
69.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>			
70.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		1 000
71.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 244 350	81 221	2 325 571

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	Elhelyezkedés összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megőrzött kiadások Ténylegesen lekövetelt összes kiadás Ténylegesen lekövetelt bevételek
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban					
2.	- KMOP-4.5.2-11-2012-0008	2012. év	150 000	203 590	353 590	6 325
3.		2013. év				133
4.		2014. év		63 167	63 167	295
5.		2015. év	16 667	34 133	50 800	278 264
6.		2016. év		18 776	18 776	171 054
7.		2017. év				18 615
8.	ÖSSZESEN:		166 667	319 666	486 333	474 686
9.	II. Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában					
10.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389	2014. év	120 304	21 230	141 534	2 378
11.		2015. év	20 008	41 957	61 965	196 747
12.		2016. év				870
13.		2017. év				
14.	ÖSSZESEN:		140 312	63 187	203 499	199 995
15.	III. Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása					
16.	- HU02-0006-A1-2013 - Norvég Alap	2016. év	243 953	52 012	295 965	20 300
17.		2017. év	8 500	1 500	10 000	244 161
18.		2018. év				
19.	ÖSSZESEN:		252 453	53 512	305 965	264 461
						210 751
						210 751

	A	B	C	D	E	F	
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kiadások	
						Összes kiadásra költség	Ténylegesen leírt bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
20.	IV. Egyenlő eséllyel Zuglóban és Európában						
21.	Helyi közösségi kezdeményezések a fogyatékkal élők és egészségügyek együttműködésének javítása, az integráció és a befogadás színvonalának növelése érdekében a lakosság körében						
22.	12.500 EUR						
23.	2016. év	3 712		3 712	2 549		
24.	2017. év				1 111		
	ÖSSZESEN:	3 712	-	3 712	3 660	-	
25.	V. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása						
26.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012						
27.	2016. év	14 950		14 950		14 950	
28.	2017. év						
	ÖSSZESEN:	14 950	-	14 950	-	14 950	
29.	VI. DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása						
30.	129.333 EUR támogatás + 22.824 EUR önerő						
31.	2017. év	44 814	3 116	47 930	840		
32.	ÖSSZESEN:	44 814	3 116	47 930	840	-	
33.	VII. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációjának fejlesztésében és megvalósításában						
34.	136.731 EUR						
35.	2017. év	41 976		41 976	248	20 470	
36.	ÖSSZESEN:	41 976	-	41 976	248	20 470	