

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Polgármestere

Tárgy: 1. számú előterjesztői kiegészítés a 123-69/2020 előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi előterjesztői módosító javaslatot kívánom benyújtani az előterjesztéshez:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésben a Zuglói Önkormányzat által fenntartott **köznevelési és szociális** intézményekben valamennyi közalkalmazottnak **önkormányzati bérpótlékot** biztosít.

A **köznevelési** intézményekben a **pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszichológusok** bérpótléka 2020. március 1-től bruttó **40.000.- Ft/fő**. Az egyéb, **nem pedagógus munkakörben** dolgozók bérpótléka 2020. március 1-től bruttó **15.000.-Ft/fő**.

A **szociális** intézményekben valamennyi közalkalmazottnak járó **bérpótlék** összege 2020. január 1-től bruttó **40.000.-Ft/fő**, valamint a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ **területen** dolgozó közalkalmazottjainak járó **területi pótlék** összege 2020. január 1-től 2020. február 29-ig bruttó **10 000.- Ft/fő**, 2020. március 1-től. bruttó **20 000.- Ft/fő**.

A módosító javaslat fedezete:

A 2020. évi költségvetési javaslat tartalmaz fedezetet a szociális és a köznevelési (óvodák) ágazatban foglalkoztatott munkatársak részére rendszeres bérpótlék folyósítására is.

Budapest, 2020. február 20.



Horváth Csaba
polgármester

24

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei

		I. Cím				adatok eFt-ban			
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)							
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzatok					
BEVÉTELEK		összesen		kötelező		önként vállalt		állam-igazgatási	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		6 594 816		7 384 765		5 282 255		2 102 510	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		4 583 404		4 738 303		4 738 303		0	
b) elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		0	
c) visszatér. tám., költs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0		0		0		0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		2 011 412		2 646 462		543 952		2 102 510	
2. Közhatalmi bevételek		12 538 709		14 559 920		10 060 620		4 499 300	
a) adók (helyi, kp-i átmenetektől)		12 341 935		14 312 470		9 852 470		4 460 000	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		196 774		247 450		208 150		39 300	
3. Működési bevételek		6 853 379		6 892 862		4 202 401		2 690 461	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		12 000		117 000		0		117 000	
a) visszatér. tám., költs. visszatérülése áh-n kívül		12 000		2 000		0		2 000	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		115 000		0		115 000	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 998 904		28 954 547		19 545 276		9 409 271	
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		781 000		819 994		0		819 994	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0		0		0		0	
b) visszatér. tám., költs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0		0		0		0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		781 000		819 994		0		819 994	
7. Felhalmozási bevételek		2 975 328		1 138 796		0		1 138 796	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000		9 000		0		9 000	
a) visszatér. tám., költs. visszatérülése áh-n kívül		15 000		9 000		0		9 000	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0		0		0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		3 771 328		1 967 790		0		1 967 790	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 770 232		30 922 337		19 545 276		11 377 061	
10. Finanszírozási bevételek				0					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		2 000 000		2 000 000		0		2 000 000	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0		284		0		284	
c) betéti megszűntetése, visszaváltása		0		0		0		0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 000 000		2 504 123		2 504 123		0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		0		0		0		0	
D. Irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplikációját mint-konzolidációt)		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000		4 504 407		2 504 123		2 000 284	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 770 232		35 426 744		22 049 399		13 377 345	
Költségvetési egyenleg		-900 000		-2 321 886					
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		361 670		2 399 888					
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		-361 670		-2 399 888					

Költségvetési egyenleg

Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)

Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)

-900 000

-2 321 886

-2 399 888

361 670

2 399 888

-361 670

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
		KÉRÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
		2020. évi eredeti előirányzatok						
		2019. évi eredeti előirányzat	összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		
KIADÁSOK								
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE								
1. Személyi juttatások		7 484 579	8 967 605	6 237 693	2 729 912	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		1 649 561	1 904 446	1 340 597	563 849	0		
3. Dologi kiadások		11 499 372	12 208 493	9 876 753	2 331 180	560		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		474 840	498 933	131 330	367 003	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		5 428 882	5 297 068	3 381 369	1 915 699	0		
a) elvonások és befizetések		2 456 684	1 243 613	1 243 613	0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		46 800	23 987	0	23 987	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		2 000	1 069	0	1 069	0		
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 847 679	2 496 836	2 057 756	439 080	0		
f) tartalékok		1 075 719	1 531 563	80 000	1 451 563	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		26 537 234	28 876 545	20 967 742	7 908 243	560		
7. Beruházások		1 679 067	1 648 508	413 628	1 234 880	0		
8. Felújítások		2 106 399	2 172 637	511 373	1 661 264	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		347 532	546 533	2 000	544 533	0		
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		1 000	2 000	2 000	0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		15 000	11 700	0	11 700	0		
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		331 532	532 833	0	532 833	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 132 998	4 367 678	927 001	3 440 677	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 670 232	33 244 223	21 894 743	11 348 920	560		
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0		
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		100 000	182 521	182 521	0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0		
e) átvett pénzeszközök felszámítása (kerület összesenből kiveveva duplázódás miatt-konszolidálás)		0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 000	2 182 521	182 521	2 000 000	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 770 232	35 426 744	22 077 264	13 348 920	560		

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		2. Cím			
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK					állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		4 795 504	5 342 157	4 738 303	603 854
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		4 583 404	4 738 303	4 738 303	
b) elvonások és befizetések bevételei				0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		212 100	603 854	0	603 854
2. Közhatalmi bevételek		12 513 709	14 534 920	10 035 620	4 499 300
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		12 341 935	14 312 470	9 852 470	4 460 000
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		171 774	222 450	183 150	39 300
3. Működési bevételek		5 397 354	5 315 506	2 685 171	2 630 335
4. Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	117 000	0	117 000
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		12 000	2 000	0	2 000
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül			115 000	0	115 000
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		22 718 567	25 309 583	17 459 094	7 850 489
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		781 000	819 994	0	819 994
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		781 000	819 994	0	819 994
7. Felhalmozási bevételek		2 973 729	1 138 796	0	1 138 796
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000	9 000	0	9 000
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		15 000	9 000	0	9 000
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül				0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		3 769 729	1 967 790	0	1 967 790
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 488 296	27 277 373	17 459 094	9 818 279
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése			284		284
c) betét megszüntetése, visszautalása				0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 000 000	2 504 123	2 504 123	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele				0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	4 504 407	2 504 123	2 000 284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 488 296	31 781 780	19 963 217	11 818 563
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		306 693	359 730	182 890	176 840
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		68 626	86 004	61 109	24 895
3. Dologi kiadások		7 543 375	7 888 812	6 266 290	1 621 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		474 840	498 933	131 330	367 603
5. Egyéb működési célú kiadások		5 428 882	5 297 068	3 381 369	1 915 699
a) elvonások és befizetések		2 456 684	1 243 613	1 243 613	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül				0	
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		46 800	23 987	0	23 987
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		2 000	1 069	0	1 069
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 847 679	2 496 836	2 057 756	439 080
g) tartalékok		1 075 719	1 531 563	80 000	1 451 563
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		13 822 416	14 130 547	10 022 988	4 106 999
7. Beruházások		1 649 396	1 324 920	321 000	1 003 920
8. Felújítások		2 040 999	2 132 637	471 373	1 661 264
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		347 532	546 533	2 000	544 533
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül				0	
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		1 000	2 000	2 000	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		15 000	11 700	0	11 700
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		331 532	532 833	0	532 833
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 037 927	4 004 090	794 373	3 209 717
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 860 343	18 134 637	10 817 361	7 316 716
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		100 000	182 521	182 521	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		9 527 953	11 464 622	9 020 436	2 444 186
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 627 953	13 647 143	9 202 957	4 444 186
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		29 488 296	31 781 780	20 020 318	11 760 902

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

3. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		4 250	5 250	5 250	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		4 250	5 250	5 250	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		866 998	941 605	931 605	10 000
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		871 248	946 855	936 855	10 000
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		871 248	946 855	936 855	10 000
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		2 679 244	3 128 430	2 739 857	388 573
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 679 244	3 128 430	2 739 857	388 573
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 550 492	4 075 285	3 676 712	398 573
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		1 425 753	1 827 260	1 534 464	292 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		294 921	332 297	283 198	49 099
3. Dologi kiadások		1 742 418	1 805 124	1 748 446	56 678
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
g) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 463 092	3 964 681	3 566 108	398 573
7. Beruházások		22 000	70 604	70 604	
8. Felújítások		65 400	40 000	40 000	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		87 400	110 604	110 604	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 550 492	4 075 285	3 676 712	398 573
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplá					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 550 492	4 075 285	3 676 712	398 573

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

2 679 244 3 128 430
404 509 385 620
2 274 735 2 742 810

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		4. Cím			
		III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 787 880	2 030 176	538 702	1 491 474
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		1 787 880	2 030 176	538 702	1 491 474
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		72 642	81 677	35 360	46 317
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		1 860 522	2 111 853	574 062	1 537 791
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 860 522	2 111 853	574 062	1 537 791
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		500 000	1 179 849	177 505	1 002 344
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 000	1 179 849	177 505	1 002 344
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 360 522	3 291 702	751 567	2 540 135
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		1 480 880	1 839 629	417 451	1 422 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		343 573	413 497	93 237	320 260
3. Dologi kiadások		528 398	785 592	218 855	566 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		2 352 851	3 038 718	729 543	2 309 175
7. Beruházások		7 671	252 984	22 024	230 960
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		7 671	252 984	22 024	230 960
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 360 522	3 291 702	751 567	2 540 135
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 360 522	3 291 702	751 567	2 540 135

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

500 000 1 179 849
500 000 1 179 849

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		5. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	25 000	25 000	25 000		
3.	Működési bevételek			0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 000	25 000	25 000	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7.	Felhalmozási bevételek	1 599		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	1 599	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 599	25 000	25 000	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0		
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	357 316	406 407	395 787	10 620	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		357 316	406 407	395 787	10 620	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		383 915	431 407	420 787	10 620	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	230 455	266 153	257 753	8 400	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	48 815	58 492	57 022	1 470	
3.	Dologi kiadások	104 645	106 762	106 012	750	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	383 915	431 407	420 787	10 620	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 915	431 407	420 787	10 620	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		383 915	431 407	420 787	10 620	0

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

357 316 406 407
357 316 406 407

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		7 182	7 182	0	7 182
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		7 182	7 182	0	7 182
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0
3. Működési bevételek		301 091	303 905	300 096	3 809
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		308 273	311 087	300 096	10 991
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül		0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		308 273	311 087	300 096	10 991
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása		0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		0	0	0	0
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		2 484 193	2 941 824	2 389 236	552 588
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 484 193	2 941 824	2 389 236	552 588
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 792 466	3 252 911	2 689 332	563 579
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		1 687 944	2 060 092	1 647 127	412 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		379 095	449 794	366 696	83 098
3. Dologi kiadások		725 427	743 025	675 509	67 516
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül		0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		2 792 466	3 252 911	2 689 332	563 579
7. Beruházások		0	0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül		0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül		0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 792 466	3 252 911	2 689 332	563 579
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 792 466	3 252 911	2 689 332	563 579

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		6. Cím			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		185 118	176 856	176 856	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		185 118	176 856	176 856	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 118	176 856	176 856	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		1 517 803	1 821 430	1 526 891	294 539
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 517 803	1 821 430	1 526 891	294 539
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 702 921	1 998 286	1 703 747	294 539
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		1 093 709	1 342 431	1 102 151	240 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		247 042	295 233	245 546	49 687
3. Dologi kiadások		362 170	360 622	356 050	4 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
f) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 702 921	1 998 286	1 703 747	294 539
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 702 921	1 998 286	1 703 747	294 539
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 702 921	1 998 286	1 703 747	294 539

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

1 517 804
766 103
751 701

1 821 430
1 435 786
385 644

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		7. Cím				
		VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átemedeti)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3. Működési bevételek		92		0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		92	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	0	0	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		358 723	425 086	343 916	81 170	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		358 723	425 086	343 916	81 170	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		358 815	425 086	343 916	81 170	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		244 788	299 670	233 278	66 392	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		54 682	63 657	50 718	12 939	
3. Dologi kiadások		59 345	61 759	59 920	1 839	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések						
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f) tartalékok						
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		358 815	425 086	343 916	81 170	0
7. Beruházások				0		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 815	425 086	343 916	81 170	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		358 815	425 086	343 916	81 170	0

Irányítószervi támogatás összesen: 358 723 425 086
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 148 585 148 812
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 210 138 276 274

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím			
		VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		7 182	7 182	0	7 182
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		7 182	7 182	0	7 182
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		115 881	127 049	123 240	3 809
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		123 063	134 231	123 240	10 991
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 063	134 231	123 240	10 991
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		607 667	695 308	518 429	176 879
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		607 667	695 308	518 429	176 879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		730 730	829 539	641 669	187 870
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		349 447	417 991	311 698	106 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		77 371	90 904	70 432	20 472
3. Dologi kiadások		303 912	320 644	259 539	61 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		730 730	829 539	641 669	187 870
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		730 730	829 539	641 669	187 870
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		730 730	829 539	641 669	187 870

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

607 668 695 308
 119 373 151 991
 488 295 543 317

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	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	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 átengedett)	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	215 294	250 169	250 169	0	0
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)	215 294	250 169	250 169	0	0
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		215 294	250 169	250 169	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	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	0	0	0
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	3 507 200	3 808 112	3 288 815	519 297	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 507 200	3 808 112	3 288 815	519 297	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 722 494	4 058 281	3 538 984	519 297	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	2 352 854	2 614 741	2 198 008	416 733	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	514 531	564 362	479 335	85 027	0
3.	Dologi kiadások	855 109	879 178	861 641	17 537	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
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)	3 722 494	4 058 281	3 538 984	519 297	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése 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)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 722 494	4 058 281	3 538 984	519 297	0
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 felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 722 494	4 058 281	3 538 984	519 297	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím			
		X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		3 426	4 322	4 322	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 426	4 322	4 322	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 426	4 322	4 322	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) iránymű szerinti támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		95 860	109 537	92 303	17 234
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 860	109 537	92 303	17 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 286	113 859	96 625	17 234
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		66 891	75 434	61 436	13 998
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 748	15 175	12 351	2 824
3. Dologi kiadások		18 647	23 250	22 838	412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		99 286	113 859	96 625	17 234
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 286	113 859	96 625	17 234
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) iránymű szerinti támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 286	113 859	96 625	17 234

Irányműszerinti támogatás összesen: 95 860 109 537
 - irányműszerinti támogatásból állami támogatás 60 065 64 397
 - irányműszerinti támogatásból önkormányzati támogatás 35 795 45 140

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

10. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		9 985	12 713	12 713	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül		0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 985	12 713	12 713	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 985	12 713	12 713	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		189 491	201 228	170 261	30 967
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		189 491	201 228	170 261	30 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		199 476	213 941	182 974	30 967
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		127 959	141 338	116 287	25 051
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		28 575	30 664	25 550	5 114
3. Dologi kiadások		42 942	41 939	41 137	802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
f) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		199 476	213 941	182 974	30 967
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 476	213 941	182 974	30 967
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		199 476	213 941	182 974	30 967

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

189 491 201 228
 129 664 128 640
 59 827 72 588

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		11. Cím			
		XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		8 487	11 493	11 493	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 487	11 493	11 493	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 487	11 493	11 493	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		127 905	139 562	125 350	14 212
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 905	139 562	125 350	14 212
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 392	151 055	136 843	14 212
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		84 896	95 875	84 687	11 188
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 153	20 783	18 379	2 404
3. Dologi kiadások		32 343	34 397	33 777	620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 392	151 055	136 843	14 212
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 392	151 055	136 843	14 212
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupla)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 392	151 055	136 843	14 212

Irányítószervi támogatás összesen: 127 905 139 562
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 99 565 103 654
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 28 340 35 908

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		12. Cím				
		XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3. Működési bevételek		8 226	8 954	8 954		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 226	8 954	8 954	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 226	8 954	8 954	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betéti megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		162 747	175 525	139 870	35 655	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 747	175 525	139 870	35 655	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 973	184 479	148 824	35 655	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		108 738	118 449	89 112	29 337	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		24 606	27 057	21 387	5 670	
3. Dologi kiadások		37 629	38 973	38 325	648	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések						
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
g) tartalékok						
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		170 973	184 479	148 824	35 655	0
7. Beruházások				0		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 973	184 479	148 824	35 655	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplá)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		170 973	184 479	148 824	35 655	0

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

162 747 175 525
 107 075 97 771
 55 672 77 754

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		13. Cím			
		XIV. ZUGLÓI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3. Működési bevételek		2 541	3 532	3 532	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		2 541	3 532	3 532	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 541	3 532	3 532	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		66 408	71 494	62 980	8 514
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 408	71 494	62 980	8 514
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 949	75 026	66 512	8 514
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		46 013	50 397	43 724	6 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		9 265	10 164	8 783	1 381
3. Dologi kiadások		13 671	14 465	14 005	460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
g) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		68 949	75 026	66 512	8 514
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 949	75 026	66 512	8 514
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 949	75 026	66 512	8 514

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

66 408 71 494
45 104 46 407
21 304 25 087

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		14. Cím			
		XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3. Működési bevételek		12 434	15 535	15 535	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 434	15 535	15 535	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek			0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 434	15 535	15 535	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		176 221	198 895	167 120	31 775
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 221	198 895	167 120	31 775
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 655	214 430	182 655	31 775
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		117 523	136 054	110 306	25 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó		26 600	30 311	25 095	5 216
3. Dologi kiadások		44 532	48 065	47 254	811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		188 655	214 430	182 655	31 775
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 655	214 430	182 655	31 775
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 655	214 430	182 655	31 775

Irányítószervi támogatás összesen: 176 221 198 895
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 129 956 125 739
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 265 73 156

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		15. Cím			
		XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		12 201	16 745	16 745	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 201	16 745	16 745	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 201	16 745	16 745	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betéti megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		172 386	190 748	166 942	23 806
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 386	190 748	166 942	23 806
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 587	207 493	183 687	23 806
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		115 571	133 589	114 510	19 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 112	29 590	25 636	3 954
3. Dologi kiadások		42 904	44 314	43 541	773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		184 587	207 493	183 687	23 806
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 587	207 493	183 687	23 806
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 587	207 493	183 687	23 806

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

172 386 190 748
128 390 124 441
43 996 66 307

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		16. Cím			
		XVII. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		11 606	11 564	11 564	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		11 606	11 564	11 564	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 606	11 564	11 564	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		138 962	140 154	124 135	16 019
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 962	140 154	124 135	16 019
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 568	151 718	135 699	16 019
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		89 948	94 158	81 274	12 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 487	20 451	17 822	2 629
3. Dologi kiadások		41 133	37 109	36 603	506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
f) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		150 568	151 718	135 699	16 019
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 568	151 718	135 699	16 019
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 568	151 718	135 699	16 019

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

138 962 140 154
 99 883 83 971
 39 079 56 183

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok cft-ban

		17. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA				
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3.	Működési bevételek	9 689	14 123	14 123		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 689	14 123	14 123	0	
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 689	14 123	14 123	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0		
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	134 999	148 076	134 942	13 134	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 999	148 076	134 942	13 134	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 688	162 199	149 065	13 134	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	89 614	103 174	92 865	10 309	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 721	21 960	19 711	2 249	
3.	Dologi kiadások	35 353	37 065	36 489	576	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	144 688	162 199	149 065	13 134	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 688	162 199	149 065	13 134	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 688	162 199	149 065	13 134	0

Iránnyitászervi támogatás összesen: 134 999 148 076
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás 101 819 100 449
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás 33 180 47 627

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím			
		XIX. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		10 209	14 403	14 403	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 209	14 403	14 403	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 209	14 403	14 403	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		226 553	243 247	212 927	30 320
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 553	243 247	212 927	30 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 762	257 650	227 330	30 320
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		150 028	163 173	139 161	24 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		33 427	36 031	31 127	4 904
3. Dologi kiadások		53 307	58 446	57 042	1 404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
f) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		236 762	257 650	227 330	30 320
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 762	257 650	227 330	30 320
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		236 762	257 650	227 330	30 320

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

226 553 243 247
 158 794 161 795
 67 759 81 452

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

19. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		8 925	7 032	7 032	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 925	7 032	7 032	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 925	7 032	7 032	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) iránnyitói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		104 473	125 819	107 792	18 027
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 473	125 819	107 792	18 027
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 398	132 851	114 824	18 027
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		72 261	88 132	73 534	14 598
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 279	17 936	14 958	2 978
3. Dologi kiadások		25 858	26 783	26 332	451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		113 398	132 851	114 824	18 027
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 398	132 851	114 824	18 027
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) iránnyitói szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 398	132 851	114 824	18 027

Iránnyitói szervi támogatás összesen: 104 473 125 819
 - iránnyitói szervi támogatásból állami támogatás 81 384 71 670
 - iránnyitói szervi támogatásból önkormányzati támogatás 23 089 54 149

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		20. Cím			
		XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK					állam- igazgatási
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		8 082	10 691	10 691	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 082	10 691	10 691	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 082	10 691	10 691	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		215 930	237 046	183 188	53 858
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 930	237 046	183 188	53 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 012	247 737	193 879	53 858
0					
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		149 017	167 551	123 269	44 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		32 583	36 639	28 021	8 618
3. Dologi kiadások		42 412	43 547	42 589	958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		224 012	247 737	193 879	53 858
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 012	247 737	193 879	53 858
0					
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 012	247 737	193 879	53 858
0					

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

215 930 237 046
 129 455 116 297
 86 475 120 749

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

21. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3. Működési bevételek		4 985	5 715	5 715	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		4 985	5 715	5 715	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek			0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 985	5 715	5 715	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		93 210	102 247	87 505	14 742
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 210	102 247	87 505	14 742
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		98 195	107 962	93 220	14 742
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		63 664	70 983	59 293	11 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		12 496	14 059	11 637	2 422
3. Dologi kiadások		22 035	22 920	22 290	630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		98 195	107 962	93 220	14 742
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 195	107 962	93 220	14 742
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98 195	107 962	93 220	14 742

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

93 210
70 297
22 913

102 247
71 405
30 842

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		22. Cím			
		XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		8 708	10 915	10 915	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 708	10 915	10 915	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 708	10 915	10 915	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		195 887	222 372	194 972	27 400
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 887	222 372	194 972	27 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 595	233 287	205 887	27 400
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		129 528	149 567	128 657	20 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		29 746	33 276	28 975	4 301
3. Dologi kiadások		45 321	50 444	48 255	2 189
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		204 595	233 287	205 887	27 400
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 595	233 287	205 887	27 400
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 595	233 287	205 887	27 400

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

195 887 222 372
 137 431 139 108
 58 456 83 264

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		23. Cím			
		XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		11 701	10 619	10 619	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		11 701	10 619	10 619	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 701	10 619	10 619	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		124 331	111 459	92 615	18 844
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 331	111 459	92 615	18 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 032	122 078	103 234	18 844
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		81 853	75 311	59 969	15 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 723	15 701	12 758	2 943
3. Dologi kiadások		37 456	31 066	30 507	559
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 032	122 078	103 234	18 844
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 032	122 078	103 234	18 844
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 032	122 078	103 234	18 844

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

124 331 111 459
63 622 59 554
60 709 51 905

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		24. Cím			
		XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		6 111	6 924	6 924	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 111	6 924	6 924	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 111	6 924	6 924	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		125 371	129 178	114 745	14 433
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 371	129 178	114 745	14 433
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 482	136 102	121 669	14 433
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		82 818	86 191	74 604	11 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 379	18 970	16 606	2 364
3. Dologi kiadások		30 285	30 941	30 459	482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		131 482	136 102	121 669	14 433
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 482	136 102	121 669	14 433
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 482	136 102	121 669	14 433

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

125 371 129 178
 87 683 82 613
 37 688 46 565

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

25. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		10 750	13 174	13 174	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 750	13 174	13 174	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 750	13 174	13 174	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		182 819	206 108	183 185	22 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 819	206 108	183 185	22 923
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 569	219 282	196 359	22 923
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		119 694	140 488	122 223	18 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 850	30 971	27 167	3 804
3. Dologi kiadások		47 025	47 823	46 969	854
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		193 569	219 282	196 359	22 923
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569	219 282	196 359	22 923
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplá)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569	219 282	196 359	22 923

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

182 819 206 108
137 550 142 059
45 269 64 049

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		26. Cím				
		XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások áh-n belőlől		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)						
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3. Működési bevételek		3 601	4 465	4 465		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 601	4 465	4 465	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlől		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 601	4 465	4 465	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0		
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		96 073	107 995	90 009	17 986	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 073	107 995	90 009	17 986	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 674	112 460	94 474	17 986	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		64 695	73 478	58 999	14 479	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó		13 353	14 973	12 082	2 891	
3. Dologi kiadások		21 626	24 009	23 393	616	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések						
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
g) tartalékok						
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		99 674	112 460	94 474	17 986	0
7. Beruházások				0		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 674	112 460	94 474	17 986	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 674	112 460	94 474	17 986	0

Irányítószervi támogatás összesen: 96 073 107 995
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 68 352 67 989
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 27 721 40 006

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		27. Cím			
		XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		6 111	6 265	6 265	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 111	6 265	6 265	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 111	6 265	6 265	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		131 684	133 485	121 055	12 430
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 684	133 485	121 055	12 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 795	139 750	127 320	12 430
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		86 469	89 544	79 680	9 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 927	19 581	17 428	2 153
3. Dologi kiadások		32 399	30 625	30 212	413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		137 795	139 750	127 320	12 430
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 795	139 750	127 320	12 430
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 795	139 750	127 320	12 430

Irányítószervi támogatás összesen: 131 684 133 485
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 84 139 79 321
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 47 545 54 164

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		28. Cím			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA			
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		6 128	7 900	7 900	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 128	7 900	7 900	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 128	7 900	7 900	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		109 934	118 785	103 089	15 696
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 934	118 785	103 089	15 696
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 062	126 685	110 989	15 696
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		73 559	81 012	68 595	12 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 060	16 302	13 768	2 534
3. Dologi kiadások		27 443	29 371	28 626	745
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		116 062	126 685	110 989	15 696
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 062	126 685	110 989	15 696
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 062	126 685	110 989	15 696

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

109 934	118 785
82 958	82 237
26 976	36 548

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		29. Cím			
		XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		19 203	19 039	19 039	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		19 203	19 039	19 039	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 203	19 039	19 039	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagva duplázódás miatt)		128 656	145 779	127 545	18 234
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 656	145 779	127 545	18 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 859	164 818	146 584	18 234
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		87 520	101 433	86 908	14 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 179	21 767	18 660	3 107
3. Dologi kiadások		41 160	41 618	41 016	602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		147 859	164 818	146 584	18 234
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 859	164 818	146 584	18 234
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagva duplázódás miatt)		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 859	164 818	146 584	18 234

Irányítószervi támogatás összesen: 128 656 145 779
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 101 092 103 625
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 27 564 42 154

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		30. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXI. ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3.	Működési bevételek	6 671	7 610	7 610		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 671	7 610	7 610	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 671	7 610	7 610	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele			0		
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	115 844	123 857	110 447	13 410	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 844	123 857	110 447	13 410	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 515	131 467	118 057	13 410	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	79 547	86 325	75 649	10 676	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 402	17 314	15 062	2 252	
3.	Dologi kiadások	26 566	27 828	27 346	482	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
f)	tartalékok					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	122 515	131 467	118 057	13 410	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 515	131 467	118 057	13 410	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplá					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 515	131 467	118 057	13 410	0

Irányítószervi támogatás összesen: 115 844 123 857
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 70 630 81 046
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 45 214 42 811

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

31. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXII. ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül			0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül			0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			0		
3. Működési bevételek		7 710	9 463	9 463	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 710	9 463	9 463	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 710	9 463	9 463	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		184 010	198 247	181 248	16 999
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		184 010	198 247	181 248	16 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 720	207 710	190 711	16 999
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		125 286	136 652	123 285	13 367
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 832	30 602	27 659	2 943
3. Dologi kiadások		38 602	40 456	39 767	689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
g) tartalékok					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		191 720	207 710	190 711	16 999
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 720	207 710	190 711	16 999
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 720	207 710	190 711	16 999

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

184 010 198 247
129 663 121 638
54 347 76 609

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

32. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA			
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b) elvonások és befizetések bevételei					
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0	
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	
3. Működési bevételek		17 804	16 973	16 973	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		17 804	16 973	16 973	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					
7. Felhalmozási bevételek				0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül					
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül					
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 804	16 973	16 973	0
10. Finanszírozási bevételek					
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c) betét megszüntetése, visszautalása					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele					
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		207 446	227 269	194 590	32 679
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 446	227 269	194 590	32 679
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 250	244 242	211 563	32 679
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások		139 762	156 433	129 981	26 452
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		31 028	34 085	28 713	5 372
3. Dologi kiadások		54 460	53 724	52 869	855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül					
f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		225 250	244 242	211 563	32 679
7. Beruházások				0	
8. Felújítások				0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül					
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül					
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül					
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül					
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 250	244 242	211 563	32 679
11. Finanszírozási kiadások					
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
b) értékpapírok vásárlása					
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 250	244 242	211 563	32 679

Iránvítószervi támogatás összesen:
- iránvítószervi támogatásból állami támogatás
- iránvítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

207 446 227 269
138 281 138 138
69 165 89 131