

19. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek részletezése**

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	24 083 918 Ft	47 788 675 Ft	34 265 000 Ft	11 884 280 Ft	46 149 280 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSS	2 675 700 Ft	8 481 985 Ft	5 993 789 Ft	3 208 756 Ft	9 202 545 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 475 311 Ft	319 106 311 Ft	236 090 230 Ft	25 385 591 Ft	261 475 821 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	14 116 313 Ft	14 116 313 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre) (	40 000 000 Ft	36 444 208 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre) (	541 000 000 Ft	582 574 334 Ft	464 800 000 Ft	7 039 705 Ft	471 839 705 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
		0 Ft			0 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. l	92 500 000 Ft	111 500 000 Ft	35 500 000 Ft	0 Ft	35 500 000 Ft
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	100 000 000 Ft	61 043 615 Ft	100 000 000 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	26 007 100 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	50 000 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDŐ					
	1 054 742 029 Ft	1 167 939 128 Ft	1 266 649 019 Ft	61 634 644 Ft	1 328 283 664 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
Székfoglaló összesen:	23 652 759 Ft	23 652 759 Ft	23 652 756 Ft	0 Ft	23 652 756 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERCŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Székfoglaló összesen:	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	0 Ft	3 149 606 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZÉK KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	0 Ft	3 149 606 Ft
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE					
Székfoglaló összesen:	288 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDÓZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Székfoglaló összesen:	28 854 933 Ft	19 802 133 Ft	11 181 189 Ft	0 Ft	11 181 189 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	5 895 000 Ft	5 895 000 Ft	0 Ft	5 895 000 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	0 Ft	236 221 Ft	0 Ft	236 221 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:					
	55 945 298 Ft	55 937 104 Ft	47 264 378 Ft	0 Ft	47 264 378 Ft

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzmaradvány
2014. évi terv előirányzat összesen

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

Székfoglaló összesen:	6 386 241 Ft	6 386 241 Ft	0 Ft	6 386 241 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL				
Székfoglaló összesen:	850 393 Ft	850 393 Ft	0 Ft	850 393 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TEPÜLETRE SZÉK KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN				
Székfoglaló összesen:	0 Ft	850 394 Ft	0 Ft	850 395 Ft
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE				
Székfoglaló összesen:	77 760 Ft	77 760 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDÓZATVÉDELMI PROGRAMJA				
Székfoglaló összesen:	8 223 656 Ft	5 643 608 Ft	0 Ft	3 525 472 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE				
Székfoglaló összesen:	0 Ft	3 105 000 Ft	0 Ft	3 105 000 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE				
Székfoglaló összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 780 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	15 538 050 Ft	16 913 396 Ft	0 Ft	14 781 281 Ft

DOLOGI KIADÁSOK

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Székfoglaló összesen:	741 680 Ft	741 680 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------------	------------	------------	------	------

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2014. évi terv előirányzat összesen
Szakfeladat összesen:	100 936 940 Ft	91 867 442 Ft	58 775 379 Ft	0 Ft
KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE				
Szakfeladat összesen:	19 833 300 Ft	13 502 350 Ft	11 391 900 Ft	0 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL				
Szakfeladat összesen:	7 130 788 Ft	20 351 056 Ft	5 261 205 Ft	0 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZÉSZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN				
Szakfeladat összesen:	27 837 900 Ft	23 577 550 Ft	6 591 300 Ft	0 Ft
OVI-FOCI PROGRAM				
Szakfeladat összesen:	1 539 457 Ft	1 958 557 Ft	1 588 230 Ft	0 Ft
KÖRNYEZETUDATOS ÓVODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS pályázat				
Szakfeladat összesen:	425 337 Ft	425 337 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.A Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Mező, Hermann, Móra, Hunyadi, Csibe, Kincskeresd, Örkény, Herminka)				
Szakfeladat összesen:	60 960 000 Ft	60 960 000 Ft	34 798 000 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.A Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Dr. Mező, Herman)				
Szakfeladat összesen:	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrások kombinálva (Móra, Hunyadi)				
Szakfeladat összesen:	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.C Épületenergetikai fejlesztések (Kincskeresd Óvoda)				
Szakfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
KEOP-5.5.0.C Épületenergetikai fejlesztések (Csibe Bőltetőc)					
Székfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.D Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (Örökzöld Óvoda)					
Székfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.D Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (Herminka Óvoda)					
Székfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Székfeladat összesen:	34 379 253 Ft	46 064 488 Ft	27 480 969 Ft	0 Ft	27 480 969 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN					
Székfeladat összesen:	0 Ft	2 952 172 Ft	2 888 672 Ft	0 Ft	2 888 672 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN					
Székfeladat összesen:	0 Ft	2 955 348 Ft	2 891 847 Ft	0 Ft	2 891 847 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Székfeladat összesen:	0 Ft	27 320 000 Ft	27 002 500 Ft	0 Ft	27 002 500 Ft
MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉGGEL KÖZÖS PÁLYÁZAT					
Székfeladat összesen:	0 Ft	492 862 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HUNGAROCNTRON PÁLYÁZATOK					
Székfeladat összesen:	0 Ft	4 261 113 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A SZAVAK EREJÉVEL ZUGLÓ HOLOKAUSZT EMLÉKÉV - CIVIL ALAP-2014.					
Székfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft

TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

Székfoglaló összesen:	0 Ft	0 Ft	9 280 604 Ft	0 Ft	9 280 604 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 324 656 Ft	299 969 955 Ft	189 950 607 Ft	0 Ft	189 950 607 Ft

BERUHÁZÁSOK

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Székfoglaló összesen:	26 441 250 Ft	26 441 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------------	---------------	---------------	------	------	------

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

Székfoglaló összesen:	2 400 000 Ft	1 331 998 Ft	170 312 Ft	0 Ft	170 312 Ft
KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE					
Székfoglaló összesen:	329 409 050 Ft	335 740 000 Ft	398 907 000 Ft	0 Ft	398 907 000 Ft

KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL

Székfoglaló összesen:	304 877 583 Ft	324 520 864 Ft	324 520 865 Ft	0 Ft	324 520 865 Ft
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDÓZATVÉDELMI PROGRAMJA

Székfoglaló összesen:	610 000 Ft	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------------	------------	------------	------	------	------

KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÓLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETÉRSZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN

Székfoglaló összesen:	335 490 726 Ft	335 751 075 Ft	335 751 075 Ft	0 Ft	335 751 075 Ft
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzügyi előirányzat
2014. évi terv előirányzat összesen

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSGNŐVELŐ ÓÁLYÁZAT

Székfoglaló összesen:	0 Ft	2 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BŐLCSŐDÉBEN					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	22 080 098 Ft	22 080 098 Ft	0 Ft	22 080 098 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BŐLCSŐDÉBEN					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	22 118 317 Ft	22 118 317 Ft	0 Ft	22 118 317 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Székfoglaló összesen:	0 Ft	0 Ft	84 956 895 Ft	0 Ft	84 956 895 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	999 228 609 Ft	1 074 747 601 Ft	1 192 504 562 Ft	0 Ft	1 192 504 562 Ft

FELÚJÍTÁSOK

TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

Székfoglaló összesen:	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzmaradvány
2014. évi terv előirányzat összesen

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

171 715 030 Ft	95 773 126 Ft	246 917 000 Ft	0 Ft	246 917 000 Ft
----------------	---------------	----------------	------	----------------

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

Szalkéladat összesen:

1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
--------------	--------------	--------------	------	--------------

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
--------------	--------------	--------------	------	--------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)
OVI-FOCI PROGRAM

MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉGGEL KÖZÖS PÁLYÁZAT

Szalkéladat összesen:

5 600 000 Ft	15 843 401 Ft	2 810 000 Ft	0 Ft	2 810 000 Ft
--------------	---------------	--------------	------	--------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. k

5 600 000 Ft	15 843 401 Ft	2 810 000 Ft	0 Ft	2 810 000 Ft
--------------	---------------	--------------	------	--------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (műk.célú visszatér.tám, kölcsönök Áh. kívülre)

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (műk.célú visszatér.tám, kölcsönök Áh. kívülre) Ő

0 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft
------	------	---------------	------	---------------

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELAI 1 510 551 642 Ft 1 560 384 582 Ft 1 724 540 494 Ft 0 Ft 1 724 540 494 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 500 Ft	979 500 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	259 200 Ft	259 200 Ft	324 000 Ft	0 Ft	324 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 306 600 Ft	3 240 840 Ft	3 221 000 Ft	0 Ft	3 221 000 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	635 000 Ft	1 328 900 Ft	1 881 000 Ft	0 Ft	1 881 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK MINDÖSSZESEN	4 351 300 Ft	5 808 440 Ft	6 626 000 Ft	0 Ft	6 626 000 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 825 500 Ft	4 809 765 Ft	4 508 000 Ft	720 600 Ft	5 228 600 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	270 000 Ft	794 142 Ft	677 160 Ft	0 Ft	677 160 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 180 Ft	2 234 980 Ft	3 175 000 Ft	358 403 Ft	3 533 403 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	15 000 000 Ft	179 661 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre) ÖSSZESEN	5 000 000 Ft	8 793 345 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN	22 590 680 Ft	16 811 893 Ft	28 360 160 Ft	1 079 003 Ft	29 439 163 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK, TESTVÉRVÁROSI PROGRAMOK

Szerve- zeti egység	Ügylet megnevezése (régi)	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		1 000 000 Ft	11 531 165 Ft	7 280 000 Ft	1 091 858 Ft	8 371 858 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZ		0 Ft	218 700 Ft	75 600 Ft	75 600 Ft	151 200 Ft
DOLOGI KIADÁSOK						
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 775 188 Ft	19 467 122 Ft	7 414 500 Ft	942 375 Ft	8 356 875 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK						
POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK		4 775 188 Ft	31 216 987 Ft	14 770 100 Ft	2 109 833 Ft	16 879 933 Ft

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 581 092 Ft	157 374 118 Ft	59 692 000 Ft	3 593 500 Ft	63 285 500 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	15 000 000 Ft	1 677 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	147 581 092 Ft	159 051 719 Ft	59 692 000 Ft	3 593 500 Ft	63 285 500 Ft

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	1 400 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS:	0 Ft	378 000 Ft	108 000 Ft	162 000 Ft	270 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 790 600 Ft	54 723 600 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre)	0 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülrre)	89 021 400 Ft	89 021 400 Ft	18 000 000 Ft	10 021 400 Ft	28 021 400 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám, kölcsönök Áh. kívülrre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám, kölcsönök Áh. ki	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	800 000 Ft	10 800 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	31 890 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	184 702 000 Ft	166 523 000 Ft	74 508 000 Ft	11 583 400 Ft	86 091 400 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 111 621 Ft	33 765 621 Ft	42 849 800 Ft	13 208 000 Ft	56 057 800 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	31 115 000 Ft	16 383 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN	39 226 621 Ft	50 148 621 Ft	42 849 800 Ft	13 208 000 Ft	56 057 800 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSS:	0 Ft	13 300 000 Ft	24 133 440 Ft	0 Ft	24 133 440 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 947 776 Ft	190 730 736 Ft	188 002 000 Ft	2 778 553 Ft	190 780 553 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	90 100 000 Ft	90 100 000 Ft	90 100 000 Ft	0 Ft	90 100 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülrre) í	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülrre)					
FELHAMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	67 723 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI-felhalmozási (hitel-, költsön törlesztése Áh. kívülre)					
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI-felhalmozási ÖSSZESEN	607 000 000 Ft	604 340 891 Ft	10 400 000 Ft	0 Ft	10 400 000 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINI					
	917 247 776 Ft	966 395 482 Ft	312 835 440 Ft	2 778 553 Ft	315 613 992 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA					
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÖSSZESEN:	8 108 494 874 Ft	8 792 688 284 Ft	9 117 363 044 Ft	0 Ft	9 117 363 044 Ft

RGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (elvonások és befizetések)

RGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (elvonások és befizetések) ÖSSZESEN	261 706 000 Ft	79 006 000 Ft	142 653 333 Ft	0 Ft	142 653 333 Ft
--	----------------	---------------	----------------	------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓ	8 370 200 874 Ft	8 871 694 284 Ft	9 260 016 377 Ft	0 Ft	9 260 016 377 Ft
--	------------------	------------------	------------------	------	------------------

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	2 427 200 Ft	3 245 900 Ft	1 727 200 Ft	4 973 100 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 382 000 Ft	21 882 000 Ft	26 328 000 Ft	3 500 000 Ft	29 828 000 Ft
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	138 100 000 Ft	230 835 650 Ft	347 735 650 Ft	2 435 650 Ft	350 171 300 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Áh. belültre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Áh. belültre) ÖSSZESEN	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belültre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belültre) ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Áh. kívültre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műkódási célú támogatások Áh. kívültre) ÖSSZ	28 725 000 Ft	28 725 000 Ft	28 850 000 Ft	1 000 000 Ft	29 850 000 Ft

	2013. évi várható		2014. évi terv		2013. évi		2014. évi terv	
	2013. évi eredeti	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
	előirányzat	előirányzat	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)								
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	6 000 000 Ft	10 000 000 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK								
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	46 000 000 Ft	16 146 635 Ft	56 000 000 Ft	0 Ft	56 000 000 Ft	56 000 000 Ft	56 000 000 Ft	56 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK								
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	50 678 000 Ft	6 749 623 Ft	64 801 000 Ft	0 Ft	64 801 000 Ft	64 801 000 Ft	64 801 000 Ft	64 801 000 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN								
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN	297 885 000 Ft	332 766 108 Ft	557 960 550 Ft	18 662 850 Ft	576 623 400 Ft	576 623 400 Ft	576 623 400 Ft	576 623 400 Ft

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	88 900 Ft	88 900 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 867 781 Ft	46 371 665 Ft	22 574 000 Ft	3 236 770 Ft	25 810 770 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	154 580 000 Ft	3 355 992 Ft	63 771 000 Ft	0 Ft	63 771 000 Ft
ELLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
ELLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	300 000 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülre) (	8 500 000 Ft	12 195 000 Ft	17 000 000 Ft	2 100 000 Ft	19 100 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	60 000 000 Ft	20 986 161 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖS	236 336 681 Ft	83 297 718 Ft	143 725 000 Ft	5 336 770 Ft	149 061 770 Ft

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000 Ft	19 915 000 Ft	6 985 000 Ft	7 055 612 Ft	14 040 612 Ft
HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	1 270 000 Ft	19 915 000 Ft	6 985 000 Ft	7 055 612 Ft	14 040 612 Ft

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 145 000 Ft	6 445 000 Ft	5 080 000 Ft	6 191 914 Ft	11 271 914 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülré)					
ELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	10 160 000 Ft	8 000 000 Ft	5 851 838 Ft	13 851 838 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN	17 145 000 Ft	24 605 000 Ft	13 080 000 Ft	12 043 752 Ft	25 123 752 Ft

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 590 000 Ft	4 590 000 Ft	3 300 000 Ft	1 020 000 Ft	4 320 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS	1 239 300 Ft	1 239 300 Ft	891 000 Ft	275 400 Ft	1 166 400 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 513 170 Ft	108 328 519 Ft	35 560 000 Ft	19 280 356 Ft	54 840 356 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	10 000 000 Ft	55 831 867 Ft	0 Ft	29 845 000 Ft	29 845 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. kívülre)	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	214 326 470 Ft	1 802 214 Ft	205 000 000 Ft	0 Ft	205 000 000 Ft
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK MINDÖSSZ	344 168 940 Ft	183 291 900 Ft	248 251 000 Ft	50 420 756 Ft	298 671 756 Ft

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELME

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzügyi maradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000 Ft	13 096 300 Ft	7 620 000 Ft	2 983 230 Ft	10 603 230 Ft
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MI	5 080 000 Ft	13 096 300 Ft	7 620 000 Ft	2 983 230 Ft	10 603 230 Ft

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 894 769 Ft	129 031 400 Ft	151 261 900 Ft	1 462 500 Ft	152 724 400 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	14 595 601 Ft	14 595 601 Ft	6 350 000 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	13 970 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	151 460 370 Ft	143 627 001 Ft	157 611 900 Ft	1 462 500 Ft	159 074 400 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 421 149 453 Ft	1 444 072 453 Ft	1 151 785 076 Ft	91 880 573 Ft	1 243 665 649 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	636 614 344 Ft	766 255 820 Ft	258 388 333 Ft	236 259 958 Ft	494 648 291 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	503 177 193 Ft	416 239 343 Ft	303 530 000 Ft	160 249 320 Ft	463 779 320 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZ.	2 560 940 990 Ft	2 626 567 616 Ft	1 713 703 409 Ft	488 389 851 Ft	2 202 093 260 Ft

ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 002 427 098 Ft	2 030 030 826 Ft	1 738 682 750 Ft	88 101 918 Ft	1 826 784 667 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	207 968 849 Ft	0 Ft	160 580 388 Ft	160 580 388 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	328 716 486 Ft	283 250 613 Ft	276 733 000 Ft	99 672 623 Ft	376 405 623 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülré)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülré) Ű	20 112 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülré)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások	52 449 719 Ft	61 649 719 Ft	0 Ft	39 472 036 Ft	39 472 036 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülré)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívü	643 792 400 Ft	792 677 588 Ft	600 940 000 Ft	0 Ft	600 940 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülré)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök ny	14 906 863 Ft	14 906 863 Ft	0 Ft	14 749 363 Ft	14 749 363 Ft
ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNI	3 062 404 566 Ft	3 390 484 458 Ft	2 616 355 750 Ft	402 576 327 Ft	3 018 932 076 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzmaradvány
2014. évi terv előirányzat összesen

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

585 498 599 Ft 576 704 361 Ft 130 125 837 Ft 54 868 369 Ft 184 994 206 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉI

585 498 599 Ft 576 704 361 Ft 130 125 837 Ft 54 868 369 Ft 184 994 206 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	179 053 518 Ft	188 055 890 Ft	131 210 073 Ft	48 188 306 Ft	179 398 379 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZM	179 053 518 Ft	188 055 890 Ft	131 210 073 Ft	48 188 306 Ft	179 398 379 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	92 023 019 Ft	148 664 892 Ft	54 386 768 Ft	21 060 616 Ft	75 447 384 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉ	92 023 019 Ft	148 664 892 Ft	54 386 768 Ft	21 060 616 Ft	75 447 384 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 399 751 494 Ft	1 903 751 493 Ft	1 587 254 350 Ft	45 106 722 Ft	1 632 361 072 Ft
----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

FELÚJÍTÁSOK

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	38 059 360 Ft	38 059 360 Ft	208 427 320 Ft	0 Ft	208 427 320 Ft
----------------------	---------------	---------------	----------------	------	----------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (egyéb felh.célú tám.Áh. kívülre)

FEGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (egyéb felh.célú tám.Áh. kívülre) ÖSSZESEN	0 Ft	255 000 000 Ft	255 000 000 Ft	0 Ft	255 000 000 Ft
---	------	----------------	----------------	------	----------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	3 847 765 Ft	244 847 765 Ft	3 263 166 Ft	0 Ft	3 263 166 Ft
------------------------------------	--------------	----------------	--------------	------	--------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖ	2 441 658 619 Ft	2 441 658 618 Ft	2 053 944 836 Ft	45 106 722 Ft	2 099 051 559 Ft
--	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉDIA FELADATOK

	2013. évi várható		2014. évi terv előirányzat összesen	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat összesen			
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 948 765 Ft	230 200 765 Ft	235 000 000 Ft	8 956 892 Ft	243 956 892 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉJ	205 948 765 Ft	230 200 765 Ft	235 000 000 Ft	8 956 892 Ft	243 956 892 Ft

ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 839 181 Ft	33 139 181 Ft	0 Ft	4 261 104 Ft	4 261 104 Ft
ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ	29 839 181 Ft	33 139 181 Ft	0 Ft	4 261 104 Ft	4 261 104 Ft

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

DOLOGI KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	358 054 200 Ft	0 Ft	358 054 200 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülré)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülré) (	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 806 000 Ft	0 Ft	2 806 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatásokat	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülre)					
FGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök ny	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELAD	72 500 000 Ft	72 500 000 Ft	380 860 200 Ft	0 Ft	380 860 200 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 096 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	144 000 000 Ft	0 Ft	144 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN	6 096 000 Ft	0 Ft	294 000 000 Ft	0 Ft	294 000 000 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA					
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTU	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérül.	2 998 571 Ft	2 998 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN	2 998 571 Ft	2 998 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb.felh.célú tám. Áh. belülről)					
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE					
Székfeladat összesen:	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KMOP-4.5.2-11-2012-0008 ÚJ BÖLCSÓDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, ÚJ TELEPHELYEN ZUGLÓBAN					
Székfeladat összesen:	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Székfeladat összesen:	199 583 758 Ft	199 583 758 Ft	190 173 058 Ft	0 Ft	190 173 058 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÓLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZÉK KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Székfeladat összesen:	199 754 477 Ft	199 754 477 Ft	199 754 477 Ft	0 Ft	199 754 477 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN					
Székfeladat összesen:	0 Ft	25 073 665 Ft	25 073 665 Ft	0 Ft	25 073 665 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN					
Székfeladat összesen:	0 Ft	25 032 269 Ft	25 032 269 Ft	0 Ft	25 032 269 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Székfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	78 830 000 Ft	0 Ft	78 830 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb.felh.célú tám. Áh. belülről)					
	564 338 235 Ft	614 444 169 Ft	668 863 469 Ft	0 Ft	668 863 469 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
--	----------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------	---

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

Szakképzési összesen:	123 909 768 Ft	123 909 768 Ft	86 621 564 Ft	0 Ft	86 621 564 Ft
-----------------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------

KÖRNYEZETI TUDATOS ÓVODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉS, SZELEKTIV HULLADÉKGYŰJTÉS PÁLYÁZAT

Szakképzési összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------------	------	------	------	------	------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

	123 909 768 Ft	123 909 768 Ft	86 621 564 Ft	0 Ft	86 621 564 Ft
--	----------------	----------------	---------------	------	---------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb működési célú tám. Áh. belülről)

TÁMOG-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDÓZATVÉDELMI PROGRAMJA

Szakképzési összesen:	73 267 842 Ft	73 267 842 Ft	36 936 234 Ft	0 Ft	36 936 234 Ft
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Szakképzési összesen:	0 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
-----------------------	------	---------------	---------------	------	---------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb működési célú tám. Áh. belülről) ÖS:	73 267 842 Ft	113 267 842 Ft	76 936 234 Ft	0 Ft	76 936 234 Ft
--	---------------	----------------	---------------	------	---------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (egyéb.felh.célú átvett pénzeszköz) OVI-FOCI PROGRAM

Szakképzési összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------------	------	------	------	------	------

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
HUNGAROCNTRON PÁLYÁZATOK					
Szafeladat összesen:	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (egyéb.felh.célú átvett pénzeszköz) ÖSSZES	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDÓZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Szafeladat összesen:	0 Ft	52 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	52 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati támogatás)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányza	0 Ft	1 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérü	0 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT	761 515 845 Ft	854 428 163 Ft	850 421 267 Ft	0 Ft	850 421 267 Ft

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000 Ft	10 725 710 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	800 000 Ft	11 325 710 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről)						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről) ÖSSZ	72 326 500 Ft	72 326 500 Ft	72 326 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszaté	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
EGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	93 326 500 Ft	93 326 500 Ft	93 326 500 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatása)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok mű	2 800 993 134 Ft	3 180 544 212 Ft	3 137 815 426 Ft	0 Ft	3 137 815 426 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb felhalmozási célú támogatás Áh. belülről)

ELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft
---	------	------	----------------	------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2 800 993 134 Ft	3 180 544 212 Ft	3 337 815 426 Ft	0 Ft	3 337 815 426 Ft
---	------------------	------------------	------------------	------	------------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 160 000 Ft	38 397 471 Ft	31 160 000 Ft	0 Ft	31 160 000 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINDÖSSZE:	33 160 000 Ft	38 397 471 Ft	31 160 000 Ft	0 Ft	31 160 000 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
--	----------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-működési

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-működési ÖSSZESEN	400 000 000 Ft	832 056 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft	300 000 000 Ft
--	----------------	----------------	------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-felhalmozási

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-felhalmozási ÖSSZESEN	1 500 000 000 Ft	1 535 477 000 Ft	0 Ft	1 300 000 000 Ft	1 300 000 000 Ft
--	------------------	------------------	------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (elvonások és befizetések)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (elvonások és befizetések) ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--	------	------	------	------	------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍT.,	1 900 000 000 Ft	2 367 533 000 Ft	0 Ft	1 600 000 000 Ft	1 600 000 000 Ft
---	------------------	------------------	------	------------------	------------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK

2013. évi eredeti
előirányzat

2013. évi várható
módosított előirányzat
összesen

2014. évi terv
előirányzat

2013. évi
pénzmaradvány

2014. évi terv
előirányzat

2014. évi terv
előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 020 836 000 Ft	9 020 836 000 Ft	8 904 927 000 Ft	0 Ft	8 904 927 000 Ft
----------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK MINDÖSSZESEN

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK MINDÖSSZESEN	9 020 836 000 Ft	9 020 836 000 Ft	8 904 927 000 Ft	0 Ft	8 904 927 000 Ft
--	------------------	------------------	------------------	------	------------------

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatása)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatás)	398 850 000 Ft	398 850 000 Ft	405 350 000 Ft	0 Ft	405 350 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 275 000 Ft	3 275 000 Ft	4 965 000 Ft	0 Ft	4 965 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszz)	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN	414 125 000 Ft	414 125 000 Ft	420 315 000 Ft	0 Ft	420 315 000 Ft

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb működ. célú tám. Áh. belülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb működ. célú tám. Áh. belülről) ÖSSZE	125 500 000 Ft	125 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	125 500 000 Ft	125 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 000 000 Ft	165 000 000 Ft	75 000 000 Ft	0 Ft	75 000 000 Ft
HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	165 000 000 Ft	165 000 000 Ft	75 050 000 Ft	0 Ft	75 050 000 Ft

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
-------------------------------	------	------	--------------	------	--------------

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
---	------	------	--------------	------	--------------

2013. évi
eredeti
előirányzat

2013. évi várható
módosított
előirányzat összesen

2014. évi terv
előirányzat

2013. évi
pénzmaradvány

2014. évi terv
előirányzat összesen

VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	0 Ft	25 400 Ft
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK MINDÖSSZESEN	25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	0 Ft	25 400 Ft
---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi várható módosított előirányzat összesen

2014. évi terv előirányzat

2013. évi pénzmaradvány

2014. évi terv előirányzat összesen

ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 830 806 000 Ft	2 830 806 000 Ft	2 587 000 000 Ft	0 Ft	2 587 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése)					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése) ÖSSZESEN	3 910 000 000 Ft	3 910 000 000 Ft	3 776 212 000 Ft	0 Ft	3 776 212 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönöl)	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	5 267 000 Ft	0 Ft	5 267 000 Ft
ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKOF	6 756 806 000 Ft	6 756 806 000 Ft	6 368 479 000 Ft	0 Ft	6 368 479 000 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati támogatás)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati	0 Ft	14 202 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEN	0 Ft	14 202 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK BEVÉTELEI

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCS	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 000 000 Ft	330 000 000 Ft	435 205 210 Ft	0 Ft	435 205 210 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése)					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése) ÖSSZESEN	108 000 000 Ft	108 000 000 Ft	151 000 000 Ft	0 Ft	151 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök	0 Ft	0 Ft	930 000 Ft	0 Ft	930 000 Ft
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK	438 000 000 Ft	438 000 000 Ft	587 135 210 Ft	0 Ft	587 135 210 Ft