

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok eFt-ban

		1. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	1. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
				kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 465 205</b>	<b>146 531</b>	<b>15 611 736</b>	<b>8 208 461</b>	<b>7 403 275</b>	<b>0</b>
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 084 980	146 531	6 231 511	6 231 511	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 380 225	0	9 380 225	1 976 950	7 403 275	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 318 219</b>	<b>0</b>	<b>11 318 219</b>	<b>8 566 219</b>	<b>2 752 000</b>	<b>0</b>
a) adók (helyi, központi átengedett)	11 084 019	0	11 084 019	8 362 019	2 722 000	0
b) egyéb közhatalmi bevételek	234 200	0	234 200	204 200	30 000	0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 261 733</b>	<b>350 423</b>	<b>5 612 156</b>	<b>3 352 437</b>	<b>2 247 719</b>	<b>12 000</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>118 532</b>	<b>0</b>	<b>118 532</b>	<b>2 000</b>	<b>116 532</b>	<b>0</b>
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	0	2 000	2 000	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	116 532	0	116 532	0	116 532	0
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>32 163 689</b>	<b>496 954</b>	<b>32 660 643</b>	<b>20 129 117</b>	<b>12 519 526</b>	<b>12 000</b>
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>313 931</b>	<b>0</b>	<b>313 931</b>	<b>0</b>	<b>313 931</b>	<b>0</b>
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	313 931	0	313 931	0	313 931	0
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 838 999</b>	<b>0</b>	<b>1 838 999</b>	<b>0</b>	<b>1 838 999</b>	<b>0</b>
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>542 370</b>	<b>0</b>	<b>542 370</b>	<b>542 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000	3 000	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	539 370	0	539 370	539 370	0	0
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>	<b>2 695 300</b>	<b>0</b>	<b>2 695 300</b>	<b>542 370</b>	<b>2 152 930</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 858 989</b>	<b>496 954</b>	<b>35 355 943</b>	<b>20 671 487</b>	<b>14 672 456</b>	<b>12 000</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	259	0	259	0	259	0
c) betét megszüntetése, visszautalása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	3 741 589	-1 188 498	2 553 091	2 553 091	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	199 820	0	199 820	199 820	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 941 668</b>	<b>-188 498</b>	<b>5 753 170</b>	<b>3 752 911</b>	<b>2 000 259</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 800 657</b>	<b>308 456</b>	<b>41 109 113</b>	<b>24 424 398</b>	<b>16 672 715</b>	<b>12 000</b>

Költségvetési egyenleg	-3 744 228	188 498	-3 555 730
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	2 681 607	15 093	2 696 700
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	-2 681 607	-15 093	-2 696 700

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			
KIADÁSOK					kötelező	önként vállalt	állam-	igazgatási
1.	Személyi juttatások	9 163 783	80 947	9 244 730	8 425 059	819 671	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 140	14 833	1 646 973	1 493 862	153 111	0	0
3.	Dologi kiadások	10 633 273	186 516	10 819 789	8 724 115	2 093 876	0	1 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	398 080	203	398 283	108 333	289 750	0	200
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 399 034	10 865	11 409 899	3 829 629	7 468 790	0	0
a)	elvonások és befizetések	1 964 154	33 175	1 997 329	1 997 329	0	0	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	55 600	0	55 600	0	55 600	0	0
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	1 914 388	0	1 914 388	1 832 300	82 088	0	0
f)	tartalékok	7 462 892	-22 310	7 440 582	0	7 329 102	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	33 226 310	293 363	33 519 673	22 580 997	10 825 198	0	1 998
7.	Beruházások	1 529 140	-5 958	1 523 182	596 234	926 948	0	0
8.	Felújítások	3 516 709	21 051	3 537 760	64 939	3 472 821	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	331 058	0	331 058	650	330 408	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	1 950	0	1 950	0	1 950	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	118 000	0	118 000	0	118 000	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	211 108	0	211 108	650	210 458	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	5 376 907	15 093	5 392 000	661 823	4 730 177	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 603 217</b>	<b>308 456</b>	<b>38 911 673</b>	<b>23 684 708</b>	<b>15 224 967</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitelkölcsönök törlesztése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	197 440	0	197 440	197 440	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	91 462	10 139 990	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 197 440</b>	<b>0</b>	<b>2 197 440</b>	<b>197 440</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>40 800 657</b>	<b>308 456</b>	<b>41 109 113</b>	<b>23 882 148</b>	<b>17 224 967</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 10 048 528,00      1 683 882      1 683 882  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás      4 653 791,00      3 878 422      4 327 045  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás      5 394 737,00      -2 194 540      -2 643 163