

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	1. Cím						
	KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi teljesítés	
kötelező						önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 465 205	9 931 858	9 912 072	99,80%	9 025 702	886 370	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 084 980	6 544 061	6 544 060	100,00%	6 544 060	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	171 584	171 584	100,00%	171 584	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	3 216 213	3 196 428	99,38%	2 310 058	886 370	0
2. Közhatalmi bevételek	11 318 219	11 447 219	12 724 894	111,16%	11 023 803	1 701 091	0
a) adók (helyi, központi átengedett)	11 084 019	11 213 019	12 352 523	110,16%	10 796 110	1 556 413	0
b) egyéb közhatalmi bevételek	234 200	234 200	372 371	159,00%	227 693	144 678	0
3. Működési bevételek	5 261 733	5 606 159	3 985 391	71,09%	2 791 660	1 184 549	9 182
4. Működési célú átvett pénzeszközök	118 532	118 532	140 739	118,74%	100 220	40 519	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 344	67,20%	0	1 344	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	116 532	116 532	139 395	119,62%	100 220	39 175	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	32 163 689	27 103 768	26 763 096	98,74%	22 941 385	3 812 529	9 182
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	313 931	897 568	897 568	100,00%	223 266	674 302	0
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	897 568	897 568	100,00%	223 266	674 302	0
7. Felhalmozási bevételek	1 838 999	1 272 163	857 027	67,37%	1 499	855 528	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	542 370	316 013	317 093	100,34%	0	317 093	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	4 080	136,00%	0	4 080	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	539 370	313 013	313 013	100,00%	0	313 013	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 695 300	2 485 744	2 071 688	83,34%	224 765	1 846 923	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 858 989	29 589 512	28 834 784	97,45%	23 166 150	5 659 452	9 182
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	259	259	0		0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása	0	1 000 000	6 000 000		0	6 000 000	0
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	3 741 589	2 553 091	2 553 091	100,00%	2 553 091	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	199 820	199 820	238 418		238 418	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 941 668	5 753 170	8 791 509	152,81%	2 791 509	6 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 800 657	35 342 682	37 626 293	106,46%	25 957 659	11 659 452	9 182

Költségvetési egyenleg	-3 744 228	-3 509 725	1 377 382
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	2 681 607	1 399 501	5 365 344
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	-2 681 607	-1 399 501	-439 898

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi teljesítés		
KIADÁSOK						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1.	Személyi juttatások	9 163 783	10 138 119	9 979 529	98,44%	8 207 518	1 772 011	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 140	1 611 976	1 567 221	97,22%	1 301 344	265 877	0
3.	Dologi kiadások	10 633 273	10 082 868	8 825 733	87,53%	7 081 764	1 742 479	1 490
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	398 080	379 045	367 488	96,95%	114 565	252 923	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 399 034	7 001 984	4 205 845	60,07%	4 011 776	194 069	0
a)	elvonások és befizetések	1 964 154	2 113 681	2 113 680	100,00%	2 113 680	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0	0	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre	55 600	168 263	148 811	88,44%	103 563	45 248	0
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1 792	89,60%	0	1 792	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	1 914 388	1 970 466	1 941 562	98,53%	1 794 533	147 029	0
f)	tartalékok	7 462 892	2 747 574	0		0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	33 226 310	29 213 992	24 945 816	85,39%	20 716 967	4 227 359	1 490
7.	Beruházások	1 529 140	2 331 812	1 137 288	48,77%	348 828	788 460	0
8.	Felújítások	3 516 709	1 300 437	1 251 533	96,24%	80 932	1 170 601	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	331 058	252 996	122 765	48,52%	0	122 765	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre	1 950	1 950	1 950	100,00%	0	1 950	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	118 000	79 401	5 928	7,47%	0	5 928	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	211 108	171 645	114 887	66,93%	0	114 887	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	5 376 907	3 885 245	2 511 586	64,64%	429 760	2 081 826	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 603 217	33 099 237	27 457 402	82,95%	21 146 727	6 309 185	1 490
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	197 440	243 445	243 445	100,00%	243 445	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5 000 000		0	5 000 000	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 197 440	2 243 445	5 243 445	233,72%	243 445	5 000 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40 800 657	35 342 682	32 700 847	92,53%	21 390 172	11 309 185	1 490

Irányítószervi támogatás összesen:	10 048 528	10 899 106
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	3 878 422	4 327 045
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	6 170 106	6 572 061