

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi bevételei

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím						
		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés		
BEVÉTELEK						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>7 384 765</b>	<b>7 562 700</b>	<b>7 537 046</b>	<b>99,66%</b>	<b>5 755 652</b>	<b>1 781 372</b>	<b>22</b>
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	4 738 303	4 993 084	4 993 084	100,00%	4 993 062	0	22
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	70 276	70 276	100,00%	70 276	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 646 462	2 499 340	2 473 686	98,97%	692 314	1 781 372	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>14 559 920</b>	<b>13 199 147</b>	<b>11 673 801</b>	<b>88,44%</b>	<b>8 930 082</b>	<b>2 743 719</b>	<b>0</b>
a)	adók (helyi, központi átengedett)	14 312 470	12 934 399	11 373 286	87,93%	8 664 040	2 709 246	0
b)	egyéb közhatalmi bevételek	247 450	264 748	300 515	113,51%	266 042	34 473	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 892 862</b>	<b>5 091 474</b>	<b>4 312 214</b>	<b>84,69%</b>	<b>2 382 824</b>	<b>1 919 242</b>	<b>10 148</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>73 011</b>	<b>62,40%</b>	<b>688</b>	<b>72 323</b>	<b>0</b>
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 100	55,00%	0	1 100	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	115 000	115 000	71 911	62,53%	688	71 223	0
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>		<b>28 954 547</b>	<b>25 970 321</b>	<b>23 596 072</b>	<b>90,86%</b>	<b>17 069 246</b>	<b>6 516 656</b>	<b>10 170</b>
<b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>819 994</b>	<b>1 041 963</b>	<b>966 045</b>	<b>92,71%</b>	<b>221 969</b>	<b>744 076</b>	<b>0</b>
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	577	577	100,00%	0	577	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 994	1 041 386	965 468	92,71%	221 969	743 499	0
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 138 796</b>	<b>1 139 182</b>	<b>452 725</b>	<b>39,74%</b>	<b>0</b>	<b>452 725</b>	<b>0</b>
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 000</b>	<b>170 981</b>	<b>170 981</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>170 981</b>	<b>0</b>
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	9 000	9 000	5 981	66,46%	0	5 981	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	161 981	165 000	101,86%	0	165 000	0
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>		<b>1 967 790</b>	<b>2 352 126</b>	<b>1 589 751</b>	<b>67,59%</b>	<b>221 969</b>	<b>1 367 782</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 922 337</b>	<b>28 322 447</b>	<b>25 185 823</b>	<b>88,93%</b>	<b>17 291 215</b>	<b>7 884 438</b>	<b>10 170</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>								
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	284	0	0		0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszautalása	0	0	3 000 000		0	3 000 000	0
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	2 504 123	3 603 576	2 852 501	79,16%	2 808 412	44 089	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	243 445		243 445	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0		0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 504 407</b>	<b>5 603 576</b>	<b>6 095 946</b>	<b>108,79%</b>	<b>3 051 857</b>	<b>3 044 089</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 426 744</b>	<b>33 926 023</b>	<b>31 281 769</b>	<b>92,21%</b>	<b>20 343 072</b>	<b>10 928 527</b>	<b>10 170</b>

Költségvetési egyenleg	<b>-2 321 886</b>	<b>-3 177 619</b>	<b>639 666</b>
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	<b>2 399 888</b>	<b>990 963</b>	<b>2 077 063</b>
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	<b>-2 399 888</b>	<b>-990 963</b>	<b>476 028</b>

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés		
KIADÁSOK						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1.	Személyi juttatások	8 967 605	9 434 177	8 946 220	94,83%	6 265 035	2 681 185	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 446	1 824 845	1 651 456	90,50%	1 144 267	507 189	0
3.	Dologi kiadások	12 208 493	12 463 268	9 236 220	74,11%	7 347 024	1 887 419	1 777
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	498 933	505 503	439 688	86,98%	108 734	330 931	23
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 068	3 929 184	3 158 850	80,39%	2 620 960	537 890	0
a)	elvonások és befizetések	1 243 613	1 251 219	730 092	58,35%	686 003	44 089	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre	23 987	28 820	21 810	75,68%	0	21 810	0
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	1 069	5 069	1 010	19,93%	0	1 010	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	2 496 836	2 444 224	2 405 938	98,43%	1 934 957	470 981	0
f)	tartalékok	1 531 563	199 852	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	28 876 545	28 156 977	23 432 434	83,22%	17 486 020	5 944 614	1 800
7.	Beruházások	1 648 508	1 768 606	682 266	38,58%	75 909	606 357	0
8.	Felújítások	2 172 637	1 192 163	240 126	20,14%	75 882	164 244	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	546 533	382 320	191 331	50,04%	621	190 710	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre	2 000	2 000	621	31,05%	621	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	11 700	3 500	0	0,00%	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	532 833	376 820	190 710	50,61%	0	190 710	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 367 678	3 343 089	1 113 723	33,31%	152 412	961 311	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 244 223</b>	<b>31 500 066</b>	<b>24 546 157</b>	<b>77,92%</b>	<b>17 638 432</b>	<b>6 905 925</b>	<b>1 800</b>
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	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	182 521	425 957	182 521	42,85%	182 521	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 182 521</b>	<b>2 425 957</b>	<b>4 182 521</b>	<b>172,41%</b>	<b>182 521</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 426 744</b>	<b>33 926 023</b>	<b>28 728 678</b>	<b>84,68%</b>	<b>17 820 953</b>	<b>10 905 925</b>	<b>1 800</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	11 399 144	10 909 085
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	3 878 422	4 327 045
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	7 520 722	6 582 040