

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei

adatok eFt-ban							
		1. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						államigazgatási	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 535 311	11 744 664	11 687 781	99,52%	10 517 659	1 170 122
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 667 384	7 327 655	7 327 655	100,00%	7 327 655	0
	b) elvonások és befizetések bevételei	0	209 688	209 687	100,00%	209 687	0
	c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
	d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 867 927	4 207 321	4 150 439	98,65%	2 980 317	1 170 122
2.	Közhatalmi bevételek	13 141 185	14 662 685	15 065 453	102,75%	14 963 672	101 781
	a) adók (helyi, központi átengedett)	12 840 884	14 167 560	14 629 363	103,26%	14 629 363	0
	b) egyéb közhatalmi bevételek	300 301	495 126	436 090	88,08%	334 309	101 781
3.	Működési bevételek	5 143 814	5 538 426	4 990 809	90,11%	2 509 934	2 468 689
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	547 063	451 990	107 431	23,77%	23 673	83 758
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	558	27,90%	0	558
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	545 063	449 990	106 873	23,75%	23 673	83 200
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	29 367 373	32 397 765	31 851 474	98,31%	28 014 938	3 824 350
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 205	528 627	189 292	35,81%	37 087	152 205
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0		0	0
	b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
	c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 205	528 627	189 292	35,81%	37 087	152 205
7.	Felhalmozási bevételek	2 264 681	2 265 331	793 133	35,01%	697	792 436
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 000	153 149	744 441	486,09%	149	744 292
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	11 646	388,20%	0	11 646
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150 000	150 149	732 795	488,05%	149	732 646
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 605 886	2 947 107	1 726 866	58,60%	37 933	1 688 933
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 973 259	35 344 872	33 578 340	95,00%	28 052 871	5 513 283
10.	Finanszírozási bevételek						
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	214	214	0	0,00%	0	0
	c) betét megszüntetése, visszautalása	0	0	21 000 000		0	21 000 000
	d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	4 613 870	4 925 447	4 925 447	100,00%	4 925 447	0
	e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	214 780	214 780	273 179	127,19%	273 179	0
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 828 864	7 140 441	26 198 626	366,90%	5 198 626	21 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 802 123	42 485 313	59 776 966	140,70%	33 251 497	26 513 283

Költségvetési egyenleg	-4 590 445	-4 902 023	2 470 852
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	2 878 586	447 940	3 355 363
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	-2 878 586	-447 940	75 697

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítés		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	11 342 643	12 502 553	12 435 778	99,47%	9 627 691	2 808 087	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 645	1 719 439	1 696 794	98,68%	1 308 631	388 163	0
3.	Dologi kiadások	11 934 219	13 011 968	10 594 684	81,42%	8 079 705	2 513 476	1 503
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 281	408 813	302 139	73,91%	89 995	212 144	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 681 444	9 209 075	4 426 924	48,07%	4 192 885	234 039	0
a)	elvonások és befizetések	2 010 553	2 220 600	2 171 517	97,79%	2 171 495	22	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	71 277	72 087	53 609	74,37%	953	52 656	0
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	2 194 789	2 253 736	2 201 798	97,70%	2 020 437	181 361	0
f)	tartalékok	1 402 825	4 660 652	0		0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	31 079 232	36 851 848	29 456 319	79,93%	23 298 907	6 155 909	1 503
7.	Beruházások	3 433 628	1 773 113	1 089 089	61,42%	960 771	128 318	0
8.	Felújítások	1 750 613	1 325 857	451 290	34,04%	54 473	396 817	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 231	296 077	110 790	37,42%	575	110 215	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre	0	575	575	100,00%	575	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	245 473	245 473	72 012	29,34%	0	72 012	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	54 758	50 028	38 203	76,36%	0	38 203	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	5 484 472	3 395 047	1 651 169	48,63%	1 015 819	635 350	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 563 704	40 246 895	31 107 488	77,29%	24 314 726	6 791 259	1 503
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	238 418	238 418	238 418	100,00%	238 418	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	25 000 000		0	25 000 000	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 238 418	2 238 418	25 238 418	1127,51%	238 418	25 000 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 802 123	42 485 313	56 345 906	132,62%	24 553 144	31 791 259	1 503

Irányítószervi támogatás összesen:	11 841 054	13 590 922	12 912 317
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	0	0	0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	11 841 054	13 590 922	12 912 317