

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2024. évi bevételei

adatok eFt-ban							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	1. Cím						
	KERÜLET ÖSSZESEN						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés	
						kötelező	önként vállalt
						államgazdasági	
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 472 764	13 956 163	13 954 642	99,99%	13 932 822	21 820	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	8 755 185	9 182 946	9 182 946	100,00%	9 182 946	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	20 545	20 545	100,00%	20 545	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 717 579	4 752 672	4 751 151	99,97%	4 729 331	21 820	0
2. Közhatalmi bevételek	21 427 610	21 437 249	21 229 099	99,03%	21 020 587	208 512	0
a) adók (helyi, központi átengedett)	21 139 110	21 139 110	20 937 460	99,05%	20 937 460	0	0
b) egyéb közhatalmi bevételek	288 500	298 139	291 639	97,82%	83 127	208 512	0
3. Működési bevételek	7 403 976	10 073 407	9 638 586	95,68%	6 139 235	3 488 435	10 916
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	110 997	366 375	330,08%	219 847	146 528	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	3 005	150,25%	0	3 005	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	108 997	363 370	333,38%	219 847	143 523	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	42 306 350	45 577 816	45 188 702	99,15%	41 312 491	3 865 295	10 916
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	800 493	493	0,06%	493	0	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	800 000	800 493	493	0,06%	493	0	0
7. Felhalmozási bevételek	1 737 200	561 735	557 176	99,19%	0	557 176	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 304	55 719	33 192	59,57%	2 344	30 848	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	17 784	17 784	21 863	122,94%	0	21 863	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	136 520	37 935	11 329	29,86%	2 344	8 985	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 691 504	1 417 947	590 861	41,67%	2 837	588 024	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 997 854	46 995 763	45 779 563	97,41%	41 315 328	4 453 319	10 916
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	0	0	0		0	0	0
c) betét megszűntetése, visszautalása	0	0	83 000 000		0	83 000 000	0
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	7 954 601	10 776 919	10 776 919	100,00%	10 776 919	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	2 605 848	2 603 841	99,92%	2 603 841	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 954 601	15 382 767	96 380 760	626,55%	13 380 760	83 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 952 455	62 378 530	142 160 323	227,90%	54 696 088	87 453 319	10 916

Költségvetési egyenleg	-7 954 601	-10 776 919	76 008
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	3 418 876	1 830 254	12 057 656
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	-3 418 876	-1 830 254	-1 206 736

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2024. évi kiadásai

adatok eFt-ban

		1. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN						
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítés		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		15 947 314	16 958 239	16 486 834	97,22%	13 402 229	3 084 605	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 056 506	2 199 523	2 127 401	96,72%	1 747 441	379 960	0
3. Dologi kiadások		17 607 211	18 437 227	17 141 191	92,97%	14 429 149	2 709 957	2 085
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		458 993	296 129	294 754	99,54%	85 397	209 357	0
5. Egyéb működési célú kiadások		10 772 051	16 633 363	7 855 778	47,23%	7 468 335	387 443	0
a) elvonások és befizetések		4 673 678	4 854 143	4 365 277	89,93%	4 365 277	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0		0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0		0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre		102 978	124 885	83 203	66,62%	202	83 001	0
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre		2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		3 701 388	3 682 437	3 407 298	92,53%	3 102 856	304 442	0
g) tartalékok		2 292 007	7 969 898	0	0,00%	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		46 842 075	54 524 481	43 905 958	80,53%	37 132 551	6 771 322	2 085
7. Beruházások		3 417 928	1 375 461	880 624	64,02%	390 404	490 220	0
8. Felújítások		2 538 961	1 294 249	544 164	42,04%	373 707	170 457	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		153 491	578 491	372 809	64,45%	317 165	55 644	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0		0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülre		500	165 000	164 665	99,80%	164 665	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre		152 991	252 991	55 644	21,99%	0	55 644	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		0	160 500	152 500	95,02%	152 500	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		6 110 380	3 248 201	1 797 597	55,34%	1 081 276	716 321	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 952 455	57 772 682	45 703 555	79,11%	38 213 827	7 487 643	2 085
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		0	2 605 848	2 605 848	100,00%	2 605 848	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	83 000 000		0	83 000 000	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 000 000	4 605 848	85 605 848	1858,63%	2 605 848	83 000 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54 952 455	62 378 530	131 309 403	210,50%	40 819 675	90 487 643	2 085

<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	18 819 851	19 519 636	18 446 688
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	0	0	0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	18 819 851	19 519 636	18 446 688