

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évi  
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

Megnevezés		2020.évi tény	2021.évi várható teljesítés	2022.évi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 355 352	3 117 283	3 171 498
II.	Közhatalmi bevételek	5 087 013	5 549 354	5 370 898
III.	Működési bevételek	7 091 442	6 216 530	7 212 841
	Működési célú átvett pénzeszköz		46 783	
<b>A.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>15 533 807</b>	<b>14 929 951</b>	<b>15 755 237</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	3 925 821	4 203 049	5 768 066
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 435	656 476	794 312
III.	Dologi kiadások	10 515 041	11 307 617	13 532 142
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	429 942	321 602	582 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	<b>1 351 434</b>	<b>1 380 176</b>	<b>1 643 304</b>
	Elvonások és befizetések	223 749	355 107	356 372
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	288 552	87 825	27 000
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0	0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	839 133	937 244	778 883
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 049</b>
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	431 049
<b>B.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>	<b>16 901 673</b>	<b>17 868 920</b>	<b>22 320 780</b>
	<b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>	<b>-1 367 866</b>	<b>-2 938 969</b>	<b>-6 565 543</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	6 799 814	4 802 130	
VI.	Felhalmozási bevételek	2 592 156	2 057 931	892 074
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 513	338 724	12 879
<b>C.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)</b>	<b>9 541 483</b>	<b>7 198 785</b>	<b>904 953</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI.	Beruházások	5 485 181	1 882 173	5 515 503
VII.	Felújítások	211 983	300 562	322 235
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>338 866</b>	<b>381 050</b>	<b>841 472</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 540	5 133	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	2 500	2 917	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	333 826	373 000	289 850
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 622</b>
	Céltartalék		0	541 622
<b>D.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)</b>	<b>6 036 030</b>	<b>2 563 785</b>	<b>6 679 210</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>	<b>3 505 453</b>	<b>4 635 001</b>	<b>-5 774 257</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Belföldi értékpapír beváltása			3 992 180
	Áh-n belüli megelőlegezések	142 307	423 267	
	Költségvetési maradvány	3 627 095	4 741 581	2 798 869
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 460 368	6 201 827	6 781 330
<b>E.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 229 770</b>	<b>11 366 675</b>	<b>13 572 379</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	204 004	479 997	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 460 368	6 201 827	6 781 330
<b>F.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 664 372</b>	<b>6 681 824</b>	<b>6 781 330</b>

Megnevezés		2020.évi tény	2021.évi várható teljesítés	2022.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Kölcsön felvétele		0	
	Belföldi értékpapír beváltása			
	Költségvetési maradvány	6 116 196	7 077 597	5 548 751
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	119 571	29 976	170 404
<b>G.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 235 767</b>	<b>7 107 573</b>	<b>5 719 155</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	119 571	29 976	170 404
<b>H.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>119 571</b>	<b>29 976</b>	<b>170 404</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>28 721 646</b>	<b>27 144 504</b>	<b>35 951 724</b>
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 579 939	-6 231 803	-6 951 734
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-572 387	-798 000	-630 000
	<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 569 320</b>	<b>20 114 701</b>	<b>28 369 990</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>40 540 827</b>	<b>40 602 984</b>	<b>35 951 724</b>
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 579 939	-6 231 803	-6 951 734
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-572 387	-798 000	-630 000
	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 388 501</b>	<b>33 573 181</b>	<b>28 369 990</b>