

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi tény	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021.évi tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 355 352	2 263 199	3 199 984	3 197 772
II. Közhatalmi bevételek	5 087 013	4 637 892	5 403 266	5 403 268
III. Működési bevételek	7 091 442	7 536 117	6 507 156	6 415 786
IV. Működési célú átvett pénzeszköz			40 100	40 100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	15 533 807	14 437 208	15 150 506	15 056 926
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	3 925 821	4 100 900	5 006 671	4 579 561
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	679 435	697 461	831 857	670 344
III. Dologi kiadások	10 515 041	12 973 671	13 686 655	11 986 902
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	429 942	582 956	584 064	369 339
V. Egyéb működési célú kiadások	1 351 434	1 486 240	3 667 245	1 531 440
Elvonások és befizetések	223 749	355 107	487 884	485 415
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	288 552	27 000	109 872	90 112
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	839 133	673 084	989 227	955 913
Tartalékok	0	431 049	2 080 262	0
Általános tartalék		50 000	66 323	
Céltartalék		381 049	2 013 939	
B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	16 901 673	19 841 228	23 776 492	19 137 586
Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 367 866	-5 404 020	-8 625 986	-4 080 660
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	6 799 814		4 266 112	4 266 112
VI. Felhalmozási bevételek	2 592 156	2 209 690	3 174 184	3 174 231
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149 513	18 022	291 038	291 041
C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	9 541 483	2 227 712	7 731 334	7 731 384
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	5 485 181	3 120 364	10 008 073	2 994 129
VII. Felújítások	211 983	70 000	745 853	424 443
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	338 866	938 171	4 121 974	448 466
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 540		5 016	5 016
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	2 500	10 000	10 000	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	333 826	270 683	1 445 970	440 950
Pénzügyi befektetések			0	
Lakástámogatás				
Tartalékok	0	657 488	2 660 988	0
Céltartalék		657 488	2 660 988	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	6 036 030	4 128 535	14 875 900	3 867 038
Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	3 505 453	-1 900 823	-7 144 566	3 864 346
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése				
Hosszú lejáratú hitel felvétele				
Rövid lejáratú hitel felvétele				
Belföldi értékpapír beváltása		4 000 000	4 000 000	
ÁH-n belüli megelőlegezések	142 307		400 543	454 085
Költségvetési maradvány	3 627 095	1 407 661	4 741 581	4 741 580
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 460 368	5 776 062	6 262 393	5 744 934
E. Működési finanszírozási bevételek összesen	9 229 770	11 183 723	15 404 517	10 940 599
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	204 004		449 169	449 306
Pénzeszközök betétként elhelyezése				

	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 460 368	5 776 062	6 262 393	5 744 934
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	5 664 372	5 776 062	6 711 562	6 194 240

Megnevezés		2020.évi tény	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021.évi tény
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Kölcsön felvétele				
	Belföldi értékpapír beváltása				
	Költségvetési maradvány	6 116 196	1 897 182	7 077 597	7 077 597
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	119 571	27 000	38 924	29 928
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	6 235 767	1 924 182	7 116 521	7 107 525
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása				
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	119 571	27 000	38 924	29 928
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	119 571	27 000	38 924	29 928
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	28 721 646	29 772 825	45 402 878	29 228 792
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 579 939	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-798 000	-798 000	-572 387
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 569 320	23 171 763	38 303 561	22 881 543
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	40 540 827	29 772 825	45 402 878	40 836 434
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 579 939	-5 803 062	-6 301 317	-5 774 862
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-798 000	-798 000	-572 387
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 388 501	23 171 763	38 303 561	34 489 185