

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évi  
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

		ezer Ft-ban		
Megnevezés		2012.évi tény	2013.évi várható	2014.évi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	5 282 762	4 069 155	3 276 223
II.	Közhatalmi bevételek	6 977 508	4 963 263	4 967 848
III.	Működési bevételek	1 217 156	6 213 515	5 593 267
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	53	40	134
<b>A.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>13 477 479</b>	<b>15 245 973</b>	<b>13 837 472</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	3 309 747	2 371 124	2 783 237
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 359	640 757	789 408
III.	Dologi kiadások	6 634 607	8 566 259	8 082 259
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 892	428 693	616 180
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 440 562	1 777 046	1 627 752
	Elvonások és befizetések	253 911	619 916	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	769 990	590 916	443 287
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		1 344	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	416 661	564 870	654 534
	Tartalékok			
	Általános tartalék			100 000
	Céltartalék			429 931
<b>B.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...V.)</b>	<b>12 281 167</b>	<b>13 783 879</b>	<b>13 898 836</b>
	<b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>	<b>1 196 312</b>	<b>1 462 094</b>	<b>-61 364</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 055 017	2 978 524	2 345 753
VI.	Felhalmozási bevételek	1 491 740	1 135 399	6 150 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 125	95 161	112 266
<b>C.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)</b>	<b>3 590 882</b>	<b>4 209 084</b>	<b>8 608 019</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI.	Beruházások	684 606	5 921 510	6 047 076
VII.	Felújítások	727 546	497 886	738 033
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	360 285	301 152	1 722 676
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	13 224		
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	46 100	8 084	18 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	300 961	293 068	344 750
	Lakástámogatás			
	Tartalékok			
	Céltartalék			1 359 926
<b>D.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)</b>	<b>1 772 437</b>	<b>6 720 548</b>	<b>8 507 785</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>	<b>1 818 445</b>	<b>-2 511 464</b>	<b>100 234</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Kölcsön felvétele			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
	Költségvetési maradvány	1 065 492	1 049 105	61 364
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 764 634	4 158 881	4 579 538
<b>E.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 830 126</b>	<b>5 207 986</b>	<b>4 640 902</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 764 634	4 158 881	4 579 538
<b>F.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 764 634</b>	<b>4 158 881</b>	<b>4 579 538</b>

Megnevezés		2012.évi tény	2013.évi várható	2014.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Kölcsön felvétele			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
	Költségvetési maradvány	831 569	3 785 335	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			71 900
<b>G.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>831 569</b>	<b>3 785 335</b>	<b>71 900</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	775 795	548 572	100 234
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	685 806	894 139	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	74 399	9 623	
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			71 900
<b>H.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 536 000</b>	<b>1 452 334</b>	<b>172 134</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>21 354 238</b>	<b>26 115 642</b>	<b>27 158 293</b>
	<b>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</b>	<b>-5 764 634</b>	<b>-4 158 881</b>	<b>-4 651 438</b>
	<b>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</b>	<b>-164 195</b>		<b>-194 000</b>
	<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 425 409</b>	<b>21 956 761</b>	<b>22 312 855</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>24 730 056</b>	<b>28 448 378</b>	<b>27 158 293</b>
	<b>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</b>	<b>-5 764 634</b>	<b>-4 158 881</b>	<b>-4 651 438</b>
	<b>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</b>	<b>-164 195</b>		<b>-194 000</b>
	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 801 227</b>	<b>24 289 497</b>	<b>22 312 855</b>