

## Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2021. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

## BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	6 304 770 765	6 672 130 872	6 672 130 872
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	105 243 745	276 879 850	276 879 850
Közhatalmi bevételek	13 449 131 000	15 540 810 122	15 540 810 122
Működési bevételek	3 759 187 907	2 885 467 067	2 885 467 070
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	321 855 284	222 295 842	222 295 842
<b>Összesen:</b>	<b>23 940 188 701</b>	<b>25 597 583 753</b>	<b>25 597 583 756</b>
<i>Működés egyenlege</i>	<i>-173 086 530</i>	<i>-2 588 825 619</i>	<i>3 928 221 744</i>

## Működési mérleg

## KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Személyi juttatások	7 638 872 964	8 030 932 738	7 781 537 264
Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 286 904 231	1 383 464 978	1 287 984 145
Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 913 230 475	11 342 193 805	9 389 460 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 004 800	254 289 485	224 682 879
Működési célú támogatás államházt. belülre	1 967 369 322	2 129 823 952	2 106 062 155
Működési célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre	730 177 309	936 328 630	879 634 686
Tartalékok	2 279 716 130	4 109 375 784	0
<b>Összesen:</b>	<b>24 113 275 231</b>	<b>28 186 409 372</b>	<b>21 669 362 012</b>

## Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	0	1 519 264 335	1 519 264 335
Felhalmozási bevételek	1 751 350 000	2 162 802 019	2 162 802 019
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	18 553 010	157 533 096	157 533 096
<b>Összesen:</b>	<b>1 769 903 010</b>	<b>3 839 599 450</b>	<b>3 839 599 450</b>
<i>Felhalmozás egyenlege</i>	<i>-1 569 464 564</i>	<i>-2 532 126 205</i>	<i>2 454 360 319</i>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 528 467 574	4 655 397 951	690 389 730
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	519 000 000	1 256 155 312	378 130 074
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülré	30 500 000	32 374 500	1 296 130
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.-n kívül	261 400 000	426 297 892	313 923 197
Kölcsönök nyújtása	0	1 500 000	1 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 339 367 574</b>	<b>6 371 725 655</b>	<b>1 385 239 131</b>

## Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány	2 409 323 213	5 787 723 943	5 787 723 943
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	12 006 890 411
Működési célú hitel	0	0	0
2022. évi állami támogatási előleg	0	259 470 655	259 470 655
Felhalmozási célú hitel	0	925 000 000	925 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 119 414 924</b>	<b>36 409 377 801</b>	<b>48 416 268 215</b>

## Finanszírozási kiadások

Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	412 500 000	1 337 500 000	1 337 500 000
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2021. évi előleg)	254 272 119	254 272 119	254 272 119
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2022. évi előleg)	0	259 470 655	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	12 006 890 411
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 119 414 924</b>	<b>36 409 377 801</b>	<b>36 653 263 673</b>