

**Belváros-Lipótváros Önkormányzatának  
2010. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

| Sor szám  | Megnevezés  | 2009.évi tény     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-----------|---|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1         | Személyi juttatások   | 3 414 525         | 3 559 173           | 3 642 877              | 3 531 152         |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 999 406           | 1 058 974           | 979 048                | 907 202           |
| 3         | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 7 983 581         | 8 203 682           | 8 792 187              | 7 463 185         |
| 4         | Működési célú támogatásértékű kiad.,egyéb tám.                        | 1 151 073         | 1 150 304           | 1 267 588              | 1 182 943         |
| 5         | Végleges működési pe.átadás Áh-n kívülre                              | 701 638           | 405 657             | 618 128                | 602 068           |
| 6         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 9 966             | 9 970               | 13 464                 | 11 413            |
| 7         | Felújítás   | 300 939           | 341 127             | 666 055                | 356 283           |
| 8         | Felhalmozási kiadások   | 5 760 046         | 6 499 583           | 4 715 855              | 3 873 694         |
| 9         | Felhalm.célú támogatásért.kiad.,pü.befektetés                         | 59 817            | 20 000              | 20 000                 |                   |
| 10        | Végleges felhalmozási pe.átadás Áh-n kívülre                          | 688 390           | 702 534             | 1 345 779              | 881 501           |
| 11        | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása,törlesztése                        | 105 168           | 109 268             | 109 268                | 105 568           |
| 12        | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása                                     |                   |                     |                        |                   |
| <b>13</b> | <b>Költségvetési pénzforg.kiad.össz.(1+...+12)</b>                    | <b>21 174 549</b> | <b>22 060 272</b>   | <b>22 170 249</b>      | <b>18 915 009</b> |
| 14        | Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.                                    | 329 980           | 972 813             | 879 191                | 789 973           |
| 15        | Rövid lejáratú hitelek  |                   |                     |                        |                   |
| 16        | Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiad.                       |                   |                     |                        |                   |
| 17        | Belföldi értékpapírok beváltása                                       |                   |                     | 93 622                 | 93 512            |
| <b>18</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>                   | <b>329 980</b>    | <b>972 813</b>      | <b>972 813</b>         | <b>883 485</b>    |
| <b>19</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>                                  | <b>21 504 529</b> | <b>23 033 085</b>   | <b>23 143 062</b>      | <b>19 798 494</b> |
| 20        | Pénzforgalom nélküli kiadások   |                   | 2 568 368           | 1 230 919              |                   |
| 21        | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások                             |                   |                     |                        |                   |
| 22        | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                   | 33 489            |                     |                        | -8 544            |
| <b>23</b> | <b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>                                  | <b>21 538 018</b> | <b>25 601 453</b>   | <b>24 373 981</b>      | <b>19 789 950</b> |
| 24        | Közterület-haszn.Társulás átvett-átadott pénzeszköze miatti korrekció | -402 152          | -387 000            | -416 123               | -385 124          |
| <b>25</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                      | <b>21 135 866</b> | <b>25 214 453</b>   | <b>23 957 858</b>      | <b>19 404 826</b> |
| 26        | Intézményi működési bevételek   | 3 173 039         | 3 170 315           | 3 154 604              | 2 530 069         |
| 27        | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                             | 6 055 443         | 5 811 597           | 5 762 770              | 5 575 930         |
| 28        | Működési célú támogatásértékű bev.,egyéb tám.                         | 1 107 616         | 1 123 636           | 1 306 194              | 1 291 423         |
| 29        | Végleges működési pe.átvétel Áh-n kívülről                            | 34 029            | 2 051               | 539                    | 539               |
| 30        | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                | 6 719 782         | 7 957 082           | 6 558 329              | 6 174 580         |
| 31        | <i>30-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.</i>         | <i>196 710</i>    | <i>352 082</i>      | <i>252 082</i>         | <i>219 528</i>    |
| 32        | Felhalmozási célú támogatásért.bev.,egyéb tám.                        | 897 586           | 805 685             | 1 296 514              | 1 177 427         |
| 33        | Véleges felhalmozási pe.átvétel Áh-n kívülről                         | 1 472 294         | 1 987 529           | 30 350                 | 65 504            |
| 34        | Támogatások, kiegészítések  | 1 254 707         | 901 729             | 1 081 624              | 1 081 624         |
| 35        | <i>34-ből az önkormányzatok költségvetési támogatása</i>              | <i>1 254 707</i>  | <i>901 729</i>      | <i>1 081 624</i>       | <i>1 081 624</i>  |
| 36        | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele                | 40 314            | 36 717              | 36 717                 | 35 537            |
| 37        | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                               |                   |                     |                        |                   |

| Sor szám  | Megnevezés  | 2009.évi tény     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-----------|---|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>38</b> | <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (26+...+30+32+33+34+36+37)</b>                     | <b>20 754 810</b> | <b>21 796 341</b>   | <b>19 227 641</b>      | <b>17 932 633</b> |
| 39        | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |                   |                     |                        |                   |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek felvétele  |                   |                     |                        |                   |
| 41        | Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev.  |                   | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000         |
| 42.       | Forgatási c.hitelvisz.megtest.értékpapírok bev.   |                   |                     |                        |                   |
| <b>43</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen(39+...+42)</b>   | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>  |
| <b>44</b> | <b>Pénzforgalmi bevételek (38+43)</b>   | <b>20 754 810</b> | <b>22 796 341</b>   | <b>20 227 641</b>      | <b>18 932 633</b> |
| 45        | Pénzforgalom nélküli bevételek  | 3 476 530         | 2 805 112           | 4 146 340              | 3 654 948         |
| 46        | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek  |                   |                     |                        |                   |
| 47        | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  | -565 889          |                     |                        | 44 480            |
| <b>48</b> | <b>Bevételek összesen (44+...+47)</b>   | <b>23 665 451</b> | <b>25 601 453</b>   | <b>24 373 981</b>      | <b>22 632 061</b> |
| 49        | Közterület-haszn.Társulás átvett pénzeszköze miatti korrekció                                       | -402 152          | -387 000            | -416 123               | -385 124          |
| <b>50</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+49)</b>   | <b>23 263 299</b> | <b>25 214 453</b>   | <b>23 957 858</b>      | <b>22 246 937</b> |
| 51        | Költv-i bevételek és kiadások különbsége (38+45-13-20) költségv-i hiány (-), költségv-i többlet (+) | 3 056 791         | -27 187             | -27 187                | 2 672 572         |
| 52        | Finanszírozási műveletek eredménye (43-18)  | -329 980          | 27 187              | 27 187                 | 116 515           |
| 53        | Továbbadási célú bev.és kiad. Különbsége (46-21)  | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 54        | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (47-22)   | -599 378          | 0                   | 0                      | 53 024            |