

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évi  
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2021.évi tény	2022.évi várható teljesítés	2023.évi előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 197 772	3 738 155	3 585 721
II.	Közhatalmi bevételek	5 403 268	8 116 000	7 195 312
III.	Működési bevételek	6 415 786	8 377 902	8 426 177
	Működési célú átvett pénzeszköz	40 100	2 977	
<b>A.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>15 056 926</b>	<b>20 235 034</b>	<b>19 207 210</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	4 579 561	5 214 116	5 570 279
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 344	714 085	731 692
III.	Dologi kiadások	11 986 902	11 982 151	14 229 760
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	369 339	342 467	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	<b>1 531 440</b>	<b>1 554 958</b>	<b>1 807 253</b>
	Elvonások és befizetések	485 415	519 270	356 372
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	90 112	64 600	27 000
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	955 913	971 088	946 439
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 442</b>
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	427 442
<b>B.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>	<b>19 137 586</b>	<b>19 807 777</b>	<b>22 917 940</b>
	<b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>	<b>-4 080 660</b>	<b>427 257</b>	<b>-3 710 730</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	4 266 112	0	
VI.	Felhalmozási bevételek	3 174 231	2 410 829	150 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	291 041	285 091	12 716
<b>C.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)</b>	<b>7 731 384</b>	<b>2 695 920</b>	<b>162 716</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI.	Beruházások	2 994 129	4 419 598	4 708 804
VII.	Felújítások	424 443	301 289	70 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>448 466</b>	<b>406 632</b>	<b>1 311 900</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	5 016	2 880	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	2 500	3 000	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	440 950	400 752	991 350
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 550</b>
	Céltartalék		0	310 550
<b>D.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)</b>	<b>3 867 038</b>	<b>5 127 519</b>	<b>6 090 704</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>	<b>3 864 346</b>	<b>-2 431 599</b>	<b>-5 927 988</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		3 992 180	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Belföldi értékpapír beváltása		0	
	ÁH-n belüli megelőlegezések	454 085	511 532	
	Költségvetési maradvány	4 741 580	3 085 623	3 710 730
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 744 934	6 612 122	6 959 409
<b>E.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 940 599</b>	<b>14 201 457</b>	<b>10 670 139</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	449 306	564 937	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 744 934	6 612 122	6 959 409
<b>F.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 194 240</b>	<b>7 177 059</b>	<b>6 959 409</b>

Megnevezés		2021.évi tény	2022.évi várható teljesítés	2023.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		0	
	Költségvetési maradvány	7 077 597	8 522 021	5 927 988
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	29 928	0	73 645
<b>G.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 107 525</b>	<b>8 522 021</b>	<b>6 001 633</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	29 928		73 645
<b>H.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>29 928</b>	<b>0</b>	<b>73 645</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>29 228 792</b>	<b>32 112 355</b>	<b>36 041 698</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 774 862	-6 612 122	-7 033 054
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-630 000	-844 000
	<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 881 543</b>	<b>24 870 233</b>	<b>28 164 644</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>40 836 434</b>	<b>45 654 432</b>	<b>36 041 698</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-5 774 862	-6 612 122	-7 033 054
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-572 387	-630 000	-844 000
	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 489 185</b>	<b>38 412 310</b>	<b>28 164 644</b>