

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2022.évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 685 449	4 635 569	3 844 696
II.	Közhatalmi bevételek	8 017 315	10 902 135	8 976 326
III.	Működési bevételek	9 287 979	19 648 524	9 112 709
	Működési célú átvett pénzeszköz	30 481	235 000	
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	21 021 224	35 421 227	21 933 731
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	5 491 177	6 076 105	7 385 276
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 137	792 679	935 208
III.	Dologi kiadások	12 054 970	15 769 628	14 801 960
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	373 603	255 973	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 528 159	1 700 508	2 681 673
	Elvonások és befizetések	490 506	805 640	826 067
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	107 270	69 877	30 975
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	930 383	824 990	734 398
	Tartalékok	0	0	1 090 233
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	1 040 233
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	20 148 046	24 594 893	26 383 073
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	873 178	10 826 334	-4 449 342
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	3 486 540	6 485 229	150 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 154	714 400	11 784
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	3 807 694	7 199 629	161 784
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	4 788 607	7 550 519	721 007
VII.	Felújítások	309 005	396 812	70 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	557 544	355 203	3 973 574
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	9 183	5 860	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	3 750	1 500	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	544 611	347 843	281 350
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	0	0	3 682 224
	Céltartalék		0	3 682 224
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	5 655 156	8 302 533	4 764 581
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 847 462	-1 102 904	-4 602 797
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	221 100 000	710 917 806	4 449 342
	Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180		
	ÁH-n belüli megelőlegezések	554 979	296 486	
	Költségvetési maradvány	3 085 622	438 519	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	6 678 278	7 483 662	8 701 020
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	235 411 059	719 136 473	13 150 362
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Lekötött betét	232 900 000	715 117 806	
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	549 518	367 126	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 678 278	7 483 662	8 701 020
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	240 127 796	722 968 594	8 701 020

Megnevezés	2022.évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024.évi előirányzat
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése		0	
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
Kölcsön felvétele			
Belföldi értékpapír beváltása, betétlekötés feloldása			4 602 797
Költségvetési maradvány	8 522 021	2 392 481	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	170 404	10 000	51 189
G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	8 692 425	2 402 481	4 653 986
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	170 404	10 000	51 189
H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	170 404	10 000	51 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	266 101 402	755 876 020	39 899 863
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-6 848 682	-7 493 662	-8 752 209
<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-665 846	-844 000	-1 020 000
<i>Lekötött betét miatti korrekció</i>	-221 100 000	-699 117 806	
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 486 874	48 420 552	30 127 654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	268 932 402	764 159 810	39 899 863
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-6 848 846	-7 493 662	-8 752 209
<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-665 846	-844 000	-1 020 000
<i>Lekötött betét miatti korrekció</i>	-221 100 000	-699 117 806	
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 317 710	56 704 342	30 127 654