

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2024.évi érvényes előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 160 974	314 887	4 475 861
II.	Közhatalmi bevételek	8 976 326		8 976 326
III.	Működési bevételek	9 112 709		9 112 709
	Működési célú átvett pénzeszköz			
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	22 250 009	314 887	22 564 896
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	7 385 276	322 229	7 707 505
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 208	64 637	999 845
III.	Dologi kiadások	15 220 460	634 550	15 855 010
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	203 470	782 426
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 579 451	4 097 029	6 676 480
	Elvonások és befizetések	826 067	175 545	1 001 612
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	30 975		30 975
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	734 398	78 481	812 879
	Tartalékok	988 011	3 843 003	4 831 014
	Általános tartalék	50 000	0	50 000
	Céltartalék	938 011	3 843 003	4 781 014
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	26 699 351	5 321 915	32 021 266
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-4 449 342	-5 007 028	-9 456 370
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	150 000	223 807	373 807
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 784		11 784
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	161 784	223 807	385 591
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	2 337 047	2 430 486	4 767 533
VII.	Felújítások	219 650	270 646	490 296
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 207 884	3 276 173	5 484 057
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	585 813	1 159 058	1 744 871
	Pénzügyi befektetések	0	0	0
	Lakástámogatás	0	0	0
	Tartalékok	1 612 071	2 117 115	3 729 186
	Céltartalék	1 612 071	2 117 115	3 729 186
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	4 764 581	5 977 305	10 741 886
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-4 602 797	-5 753 498	-10 356 295
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	4 449 342	4 578 058	9 027 400
	Belföldi értékpapír beváltása			
	ÁH-n belüli megelőlegezések			
	Költségvetési maradvány		493 146	493 146
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 701 020	150 664	8 851 684
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	13 150 362	5 221 868	18 372 230
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Lekötött betét			
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		64 176	64 176
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 701 020	150 664	8 851 684
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	8 701 020	214 840	8 915 860

Megnevezés	2024.évi érvényes előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított 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	4 369 803	8 972 600
Költségvetési maradvány		1 383 695	1 383 695
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	51 189	16 000	67 189
G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	4 653 986	5 769 498	10 423 484
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	51 189	16 000	67 189
H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	51 189	16 000	67 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	40 216 141	11 530 060	51 746 201
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 752 209	-166 664	-8 918 873
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 020 000		-1 020 000
Lekötött betét miatti korrekció			
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 443 932	11 363 396	41 807 328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	40 216 141	11 530 060	51 746 201
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 752 209	-166 664	-8 918 873
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 020 000		-1 020 000
Lekötött betét miatti korrekció			
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 443 932	11 363 396	41 807 328