

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2022.évi tény	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023.évi tény
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 685 449	3 585 721	4 591 828	4 592 828
II.	Közhatalmi bevételek	8 017 315	7 195 312	9 999 969	9 977 935
III.	Működési bevételek	9 287 979	8 426 177	18 447 047	18 451 303
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	30 481		217 150	216 150
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	<b>21 021 224</b>	<b>19 207 210</b>	<b>33 255 994</b>	<b>33 238 216</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	5 491 177	5 570 279	6 738 223	6 239 825
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 137	731 692	920 188	774 105
III.	Dologi kiadások	12 054 970	14 229 760	16 691 648	16 242 435
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	373 603	578 956	579 983	312 736
V.	Egyéb működési célú kiadások	<b>1 528 159</b>	<b>1 807 253</b>	<b>11 758 575</b>	<b>1 742 648</b>
	Elvonások és befizetések	490 506	601 293	800 730	800 730
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	107 270	27 000	150 949	132 675
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	930 383	701 518	823 390	809 243
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>477 442</b>	<b>9 983 506</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék		50 000	38 727	
	Céltartalék		427 442	9 944 779	
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	<b>20 148 046</b>	<b>22 917 940</b>	<b>36 688 617</b>	<b>25 311 749</b>
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	<b>873 178</b>	<b>-3 710 730</b>	<b>-3 432 623</b>	<b>7 926 467</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	3 486 540	150 000	5 785 632	5 955 231
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 154	12 716	635 216	633 453
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	<b>3 807 694</b>	<b>162 716</b>	<b>6 420 848</b>	<b>6 588 684</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
VI.	Beruházások	4 788 607	4 708 804	10 322 096	8 369 826
VII.	Felújítások	309 005	70 000	692 961	449 439
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>557 544</b>	<b>1 311 900</b>	<b>6 545 302</b>	<b>455 353</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	9 183	0	6 110	5 483
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	3 750	10 000	10 000	1 250
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	544 611	991 350	1 610 546	448 620
	Pénzügyi befektetések				
	Lakástámogatás				
	Tartalékok	<b>0</b>	<b>310 550</b>	<b>4 918 646</b>	<b>0</b>
	Céltartalék		310 550	4 918 646	
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	<b>5 655 156</b>	<b>6 090 704</b>	<b>17 560 359</b>	<b>9 274 618</b>
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	<b>-1 847 462</b>	<b>-5 927 988</b>	<b>-11 139 511</b>	<b>-2 685 934</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése	221 100 000		6 476 477	717 707 982
	Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180			
	ÁH-n belüli megelőlegezések	554 979	0	276 095	340 271
	Költségvetési maradvány	<b>3 085 622</b>	3 710 730	<b>438 519</b>	<b>438 519</b>
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	<b>6 678 278</b>	6 959 409	<b>8 209 369</b>	<b>7 689 044</b>
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	<b>235 411 059</b>	<b>10 670 139</b>	<b>15 400 460</b>	<b>726 175 816</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Lekötött betét	232 900 000			729 231 505
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	549 518		334 961	334 961
	Lekötött bankbetét megszüntetése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 678 278	6 959 409	8 209 369	7 689 044
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	<b>240 127 796</b>	<b>6 959 409</b>	<b>8 544 330</b>	<b>737 255 510</b>

Megnevezés	2022.évi tény	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023.évi tény
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
Hosszú lejáratú hitel felvétele				
Rövid lejáratú hitel felvétele				
Kölcsön felvétele				
Lekötött bankbetét megszüntetése		0	5 323 523	5 323 523
Költségvetési maradvány	8 522 021	5 927 988	2 392 481	2 392 481
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	170 404	73 645	78 383	59 456
<b>G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 692 425</b>	<b>6 001 633</b>	<b>7 794 387</b>	<b>7 775 460</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	170 404	73 645	78 383	59 456
<b>H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>170 404</b>	<b>73 645</b>	<b>78 383</b>	<b>59 456</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>266 101 402</b>	<b>36 041 698</b>	<b>62 871 689</b>	<b>771 901 333</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 848 682	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-665 846	-844 000	-844 000	-627 897
Lekötött betét miatti korrekció	-221 100 000			-711 231 505
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 486 874</b>	<b>28 164 644</b>	<b>53 739 937</b>	<b>52 293 431</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>268 932 402</b>	<b>36 041 698</b>	<b>62 871 689</b>	<b>773 778 176</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 848 682	-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-665 846	-844 000	-844 000	-627 897
Lekötött betét megszüntetése miatti korrekció	-221 100 000			-711 231 505
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 317 874</b>	<b>28 164 644</b>	<b>53 739 937</b>	<b>54 170 274</b>