

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	4 484 058	41 390	4 525 448
II.	Közhatalmi bevételek	8 976 326		8 976 326
III.	Működési bevételek	9 612 709	600 000	10 212 709
	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000		3 000
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	23 076 093	641 390	23 717 483
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	7 734 279	6 141	7 740 420
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 265	-11 037	994 228
III.	Dologi kiadások	16 718 483	32 364	16 750 847
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	782 426		782 426
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 160	607 092	6 897 252
	Elvonások és befizetések	1 001 904	281	1 002 185
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	111 931	44 877	156 808
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	823 573	82 326	905 899
	Tartalékok	4 352 752	479 608	4 832 360
	Általános tartalék	50 000	-26 870	23 130
	Céltartalék	4 302 752	506 478	4 809 230
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	32 530 613	634 560	33 165 173
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-9 454 520	6 830	-9 447 690
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	373 907	79 000	452 907
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 306	31 337	101 643
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	444 213	110 337	554 550
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	4 806 947	715 026	5 521 973
VII.	Felújítások	553 297	175 424	728 721
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 442 114	-773 283	4 668 831
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 700		2 700
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	1 844 021	91 725	1 935 746
	Pénzügyi befektetések	0		0
	Lakástámogatás	0	0	0
	Tartalékok	3 585 393	-865 008	2 720 385
	Céltartalék	3 585 393	-865 008	2 720 385
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	10 802 358	117 167	10 919 525
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-10 358 145	-6 830	-10 364 975
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	9 027 400		9 027 400
	Belföldi értékpapír beváltása			
	ÁH-n belüli megelőlegezések	511 092	332 520	843 612
	Költségvetési maradvány	493 146		493 146
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 877 743	38 206	8 915 949
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	18 909 381	370 726	19 280 107
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
	Lekötött betét			
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	575 268	332 520	907 788
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 877 743	38 206	8 915 949
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	9 453 011	370 726	9 823 737

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	8 972 600		8 972 600
	Költségvetési maradvány	1 383 695		1 383 695
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	67 689	4 471	72 160
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 423 984	4 471	10 428 455
	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	67 689	4 471	72 160
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	67 689	4 471	72 160
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	52 853 671	1 126 924	53 980 595
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 945 432	-42 677	-8 988 109
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 020 000		-1 020 000
	Lekötött betét miatti korrekció			
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 888 239	1 084 247	43 972 486
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	52 853 671	1 126 924	53 980 595
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 945 432	-42 677	-8 988 109
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 020 000		-1 020 000
	Lekötött betét miatti korrekció			
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 888 239	1 084 247	43 972 486