

**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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 tőkeösszegének 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 |