

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                  |                                                                                                                          | 2024.évi<br>érvényes<br>előirányzat | Módosítás        | 2024.évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     |                                                                                                                          |                                     |                  |                                       |
| I.                                          | Működési célú támogatások Áh-n belülről                                                                                  | 4 525 448                           | -14 587          | 4 510 861                             |
| II.                                         | Közhatalmi bevételek                                                                                                     | 8 976 326                           | 1 179 700        | 10 156 026                            |
| III.                                        | Működési bevételek                                                                                                       | 10 212 709                          | 824 600          | 11 037 309                            |
|                                             | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                          | 3 000                               | 7 000            | 10 000                                |
| <b>A.</b>                                   | <b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>                                                            | <b>23 717 483</b>                   | <b>1 996 713</b> | <b>25 714 196</b>                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>      |                                                                                                                          |                                     |                  |                                       |
| I.                                          | Személyi juttatások                                                                                                      | 7 740 420                           | <b>70 362</b>    | 7 810 782                             |
| II.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                             | 994 228                             | <b>21 422</b>    | 1 015 650                             |
| III.                                        | Dologi kiadások                                                                                                          | 16 750 847                          | 544 122          | 17 294 969                            |
| IV.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                            | 782 426                             |                  | 782 426                               |
| V.                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                                                             | <b>6 897 252</b>                    | <b>1 132 039</b> | <b>8 029 291</b>                      |
|                                             | Elvonások és befizetések                                                                                                 | 1 002 185                           |                  | 1 002 185                             |
|                                             | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről                                                                           | 156 808                             | 5 408            | 162 216                               |
|                                             | Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre                                                         |                                     |                  | 0                                     |
|                                             | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre                                                                            | 905 899                             | 5 367            | 911 266                               |
|                                             | Tartalékok                                                                                                               | <b>4 832 360</b>                    | <b>1 121 264</b> | <b>5 953 624</b>                      |
|                                             | Általános tartalék                                                                                                       | 23 130                              |                  | 23 130                                |
|                                             | Céltartalék                                                                                                              | 4 809 230                           | 1 121 264        | 5 930 494                             |
| <b>B.</b>                                   | <b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>                                                              | <b>33 165 173</b>                   | <b>1 767 945</b> | <b>34 933 118</b>                     |
|                                             | <b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>                                                                           | <b>-9 447 690</b>                   | <b>228 768</b>   | <b>-9 218 922</b>                     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                          |                                     | <b>0</b>         |                                       |
| V.                                          | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről                                                                             |                                     |                  |                                       |
| VI.                                         | Felhalmozási bevételek                                                                                                   | 452 907                             | 124 300          | 577 207                               |
| VII.                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                    | 101 643                             | 48 978           | 150 621                               |
| <b>C.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)</b>                                                       | <b>554 550</b>                      | <b>173 278</b>   | <b>727 828</b>                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |                                                                                                                          |                                     | <b>0</b>         |                                       |
| VI.                                         | Beruházások                                                                                                              | 5 521 973                           | 144 190          | 5 666 163                             |
| VII.                                        | Felújítások                                                                                                              | 728 721                             | 141 083          | 869 804                               |
| VIII.                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                              | <b>4 668 831</b>                    | <b>116 773</b>   | <b>4 785 604</b>                      |
|                                             | 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                                                                        | 1 935 746                           | 32 082           | 1 967 828                             |
|                                             | Pénzügyi befektetések                                                                                                    | 0                                   |                  | 0                                     |
|                                             | Lakástámogatás                                                                                                           | 0                                   | 0                | 0                                     |
|                                             | Tartalékok                                                                                                               | <b>2 720 385</b>                    | <b>84 691</b>    | <b>2 805 076</b>                      |
|                                             | Céltartalék                                                                                                              | 2 720 385                           | 84 691           | 2 805 076                             |
| <b>D.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)</b>                                                      | <b>10 919 525</b>                   | <b>402 046</b>   | <b>11 321 571</b>                     |
|                                             | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>                                                                       | <b>-10 364 975</b>                  | <b>-228 768</b>  | <b>-10 593 743</b>                    |
|                                             | 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                                                                                              | 843 612                             | 70 703           | 914 315                               |
|                                             | Költségvetési maradvány                                                                                                  | 493 146                             |                  | 493 146                               |
|                                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás                                                                      | 8 915 949                           | 36 492           | 8 952 441                             |
| <b>E.</b>                                   | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                        | <b>19 280 107</b>                   | <b>107 195</b>   | <b>19 387 302</b>                     |
|                                             | 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                                                                               | 907 788                             | 70 703           | 978 491                               |
|                                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                       |                                     |                  |                                       |
|                                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                            | 8 915 949                           | 36 492           | 8 952 441                             |
| <b>F.</b>                                   | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                         | <b>9 823 737</b>                    | <b>107 195</b>   | <b>9 930 932</b>                      |

| Megnevezés |                                                                                                                          | 2024.évi<br>érvényes<br>előirányzat | Módosítás        | 2024.évi<br>módosított<br>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                                                                      | 72 160                              | 20 172           | 92 332                                |
| <b>G.</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                    | <b>10 428 455</b>                   | <b>20 172</b>    | <b>10 448 627</b>                     |
|            | 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                                                            | 72 160                              | 20 172           | 92 332                                |
| <b>H.</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                     | <b>72 160</b>                       | <b>20 172</b>    | <b>92 332</b>                         |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>                                                                                | <b>53 980 595</b>                   | <b>2 297 358</b> | <b>56 277 953</b>                     |
|            | Irányító szervi támogatás miatti korrekció                                                                               | -8 988 109                          | -56 664          | -9 044 773                            |
|            | Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció                                              | -1 020 000                          |                  | -1 020 000                            |
|            | Lekötött betét miatti korrekció                                                                                          |                                     |                  |                                       |
|            | <b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                       | <b>43 972 486</b>                   | <b>2 240 694</b> | <b>46 213 180</b>                     |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>                                                                               | <b>53 980 595</b>                   | <b>2 297 358</b> | <b>56 277 953</b>                     |
|            | Irányító szervi támogatás miatti korrekció                                                                               | -8 988 109                          | -56 664          | -9 044 773                            |
|            | Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció                                              | -1 020 000                          |                  | -1 020 000                            |
|            | Lekötött betét miatti korrekció                                                                                          |                                     |                  |                                       |
|            | <b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                      | <b>43 972 486</b>                   | <b>2 240 694</b> | <b>46 213 180</b>                     |