

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                                                                                  | 4 510 861                           | -2 107            | 4 508 754                             |
| II.                                         | Közhatalmi bevételek                                                                                                     | 10 156 026                          | 709 711           | 10 865 737                            |
| III.                                        | Működési bevételek                                                                                                       | 11 037 309                          | 1 687 912         | 12 725 221                            |
|                                             | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                          | 10 000                              | 1 000             | 11 000                                |
| A.                                          | <b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>                                                            | <b>25 714 196</b>                   | <b>2 396 516</b>  | <b>28 110 712</b>                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>      |                                                                                                                          |                                     |                   |                                       |
| I.                                          | Személyi juttatások                                                                                                      | 7 810 782                           | 80 104            | 7 890 886                             |
| II.                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                             | 1 015 650                           | 27 392            | 1 043 042                             |
| III.                                        | Dologi kiadások                                                                                                          | 17 294 969                          | -1 441 540        | 15 853 429                            |
| IV.                                         | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                            | 782 426                             | 1 075             | 783 501                               |
| V.                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                                                             | 8 029 291                           | -5 841 626        | 2 187 665                             |
|                                             | Elvonások és befizetések                                                                                                 | 1 002 185                           |                   | 1 002 185                             |
|                                             | Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről                                                                           | 162 216                             |                   | 162 216                               |
|                                             | Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre                                                         |                                     |                   | 0                                     |
|                                             | Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre                                                                            | 911 266                             | 42 605            | 953 871                               |
|                                             | Tartalékok                                                                                                               | 5 953 624                           | -5 884 231        | 69 393                                |
|                                             | Általános tartalék                                                                                                       | 23 130                              |                   | 23 130                                |
|                                             | Céltartalék                                                                                                              | 5 930 494                           | -5 884 231        | 46 263                                |
| B.                                          | <b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>                                                              | <b>34 933 118</b>                   | <b>-7 174 595</b> | <b>27 758 523</b>                     |
|                                             | <b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>                                                                           | <b>-9 218 922</b>                   | <b>9 571 111</b>  | <b>352 189</b>                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                          |                                     | 0                 |                                       |
| V.                                          | Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről                                                                             |                                     |                   |                                       |
| VI.                                         | Felhalmozási bevételek                                                                                                   | 577 207                             | 13 905            | 591 112                               |
| VII.                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                    | 150 621                             | 213 040           | 363 661                               |
| C.                                          | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)</b>                                                       | <b>727 828</b>                      | <b>226 945</b>    | <b>954 773</b>                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |                                                                                                                          |                                     | 0                 |                                       |
| VI.                                         | Beruházások                                                                                                              | 5 666 163                           | -3 548 824        | 2 117 339                             |
| VII.                                        | Felújítások                                                                                                              | 869 804                             | -166 680          | 703 124                               |
| VIII.                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                              | 4 785 604                           | -4 205 600        | 580 004                               |
|                                             | 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                                                                        | 1 967 828                           | -1 400 524        | 567 304                               |
|                                             | Pénzügyi befektetések                                                                                                    | 0                                   |                   | 0                                     |
|                                             | Lakástámogatás                                                                                                           | 0                                   | 0                 | 0                                     |
|                                             | Tartalékok                                                                                                               | 2 805 076                           | -2 805 076        | 0                                     |
|                                             | Céltartalék                                                                                                              | 2 805 076                           | -2 805 076        | 0                                     |
| D.                                          | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)</b>                                                      | <b>11 321 571</b>                   | <b>-7 921 104</b> | <b>3 400 467</b>                      |
|                                             | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>                                                                       | <b>-10 593 743</b>                  | <b>8 148 049</b>  | <b>-2 445 694</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                                                                                              | 914 315                             | 325 979           | 1 240 294                             |
|                                             | Költségvetési maradvány                                                                                                  | 493 146                             |                   | 493 146                               |
|                                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás                                                                      | 8 952 441                           | 172 393           | 9 124 834                             |
| E.                                          | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                        | <b>19 387 302</b>                   | <b>498 372</b>    | <b>19 885 674</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                                                                               | 978 491                             | 325 979           | 1 304 470                             |
|                                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                       |                                     |                   |                                       |
|                                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                            | 8 952 441                           | 172 393           | 9 124 834                             |
| F.                                          | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                         | <b>9 930 932</b>                    | <b>498 372</b>    | <b>10 429 304</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                                                                      | 92 332                              |                   | 92 332                                |
| <b>G.</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                    | <b>10 448 627</b>                   | <b>0</b>          | <b>10 448 627</b>                     |
|            | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével |                                     | 17 719 160        | 17 719 160                            |
|            | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         |                                     |                   |                                       |
|            | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                          |                                     |                   |                                       |
|            | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                       |                                     |                   |                                       |
|            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                       |                                     |                   |                                       |
|            | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                            | 92 332                              |                   | 92 332                                |
| <b>H.</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                     | <b>92 332</b>                       | <b>17 719 160</b> | <b>17 811 492</b>                     |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>                                                                                | <b>56 277 953</b>                   | <b>3 121 833</b>  | <b>59 399 786</b>                     |
|            | Irányító szervi támogatás miatti korrekció                                                                               | -9 044 773                          | -172 393          | -9 217 166                            |
|            | Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció                                              | -1 020 000                          |                   | -1 020 000                            |
|            | Lekötött betét miatti korrekció                                                                                          |                                     |                   |                                       |
|            | <b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                       | <b>46 213 180</b>                   | <b>2 949 440</b>  | <b>49 162 620</b>                     |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>                                                                               | <b>56 277 953</b>                   | <b>3 121 833</b>  | <b>59 399 786</b>                     |
|            | Irányító szervi támogatás miatti korrekció                                                                               | -9 044 773                          | -172 393          | -9 217 166                            |
|            | Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció                                              | -1 020 000                          |                   | -1 020 000                            |
|            | Lekötött betét miatti korrekció                                                                                          |                                     |                   |                                       |
|            | <b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                      | <b>46 213 180</b>                   | <b>2 949 440</b>  | <b>49 162 620</b>                     |