

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2023.évi tény	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024.évi tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 592 828	3 844 696	4 508 754	4 326 267
II.	Közhatalmi bevételek	9 977 935	8 976 326	10 865 737	11 232 149
III.	Működési bevételek	18 451 303	9 112 709	12 725 221	12 331 402
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	216 150		11 000	11 000
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	33 238 216	21 933 731	28 110 712	27 900 818
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	6 239 825	7 385 276	7 890 886	7 387 812
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 105	935 208	1 043 042	898 643
III.	Dologi kiadások	16 242 435	14 801 960	15 853 429	14 728 479
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 736	578 956	783 501	339 038
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 742 648	2 681 673	2 187 665	2 053 201
	Elvonások és befizetések	800 730	826 067	1 002 185	1 056 116
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	132 675	30 975	162 216	141 705
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	809 243	734 398	953 871	855 380
	Tartalékok	0	1 090 233	69 393	0
	Általános tartalék		50 000	23 130	0
	Céltartalék		1 040 233	46 263	0
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 311 749	26 383 073	27 758 523	25 407 173
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	7 926 467	-4 449 342	352 189	2 493 645
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	5 955 231	150 000	591 112	738 813
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	633 453	11 784	363 661	363 661
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	6 588 684	161 784	954 773	1 102 474
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	8 369 826	721 007	2 117 339	2 073 825
VII.	Felújítások	449 439	70 000	703 124	702 043
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	455 353	3 973 574	580 004	572 393
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	5 483		2 700	2 700
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	1 250	10 000	10 000	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	448 620	281 350	567 304	567 193
	Pénzügyi befektetések				
	Lakástámogatás				
	Tartalékok	0	3 682 224	0	0
	Céltartalék		3 682 224		0
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	9 274 618	4 764 581	3 400 467	3 348 261
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 685 934	-4 602 797	-2 445 694	-2 245 787
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Lekötött bankbetét megszüntetése	717 707 982	4 449 342	9 027 400	866 467 400
	Belföldi értékpapír beváltása				
	ÁH-n belüli megelőlegezések	340 271		1 240 294	1 240 294
	Költségvetési maradvány	438 519		493 146	493 146
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	7 689 044	8 701 020	9 124 834	8 848 886
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	726 175 816	13 150 362	19 885 674	877 049 726
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
	Lekötött betét	729 231 505			857 440 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	334 961		1 304 470	1 234 895
	Lekötött bankbetét megszüntetése				
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 689 044	8 701 020	9 124 834	8 848 886
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	737 255 510	8 701 020	10 429 304	867 523 781

Megnevezés		2023.évi tény	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024.évi tény
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése				
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
	Rövid lejáratú hitel felvétele				
	Kölcsön felvétele				
	Belföldi értékpapír beváltása, betétlekötés feloldása	5 323 523	4 602 797	8 972 600	8 972 600
	Költségvetési maradvány	2 392 481		1 383 695	1 383 695
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	59 456	51 189	92 332	82 218
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	7 775 460	4 653 986	10 448 627	10 438 513
	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	59 456	51 189	92 332	82 218
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	59 456	51 189	17 811 492	17 801 378
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	771 901 333	39 899 863	59 399 786	914 080 593
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 752 209	-9 217 166	-8 931 104
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505			-857 440 000
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293 431	30 127 654	49 162 620	46 786 222
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	773 778 176	39 899 863	59 399 786	916 491 531
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 752 209	-9 217 166	-8 931 104
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött betét megszüntetése miatti korrekció	-711 231 505			-857 440 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 170 274	30 127 654	49 162 620	49 197 160