

T-185/2024 - hoz
13R-ben rögzítve

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2024. (.....) önkormányzati rendelete**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, és amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2025. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét:** 35.579.394 ezer Ft-ban; **Kiadásainak főösszegét:** 35.579.394 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint.

(2) tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül) 24.254.158 e Ft

(3) tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 35.579.394 e Ft

(4) tárgyévi költségvetési egyenleg: - 11.325.236 e Ft

(5) finanszírozási műveletek bevételei (betétlekötés feloldása) 11.325.236 e Ft

(6) finanszírozási műveletek kiadásai: 0 e Ft

(7) finanszírozási egyenleg: 11.325.236 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. §

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet mutatja be.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét a 2. melléklet határozza meg az alábbiak szerint: A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll. Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzá tartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi

(2) ÖNKORMÁNYZAT

- a) 1000 Önkormányzat működési kiadásai
 - aa) 1001 – 1050 Önkormányzati feladatok kiadásai
 - ab) 1051 – 1090 Működési célú pénzeszköztátadások
 - ac) 1091 – 1099 Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- b) 1100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai
- c) 1200 Kölcsönök kiadásai
- d) 1300 Tartalékok
- e) 1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
- f) 1500 Önkormányzat működési bevételei
- g) 1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei
- h) 1700 Kölcsönök bevétele
- i) 1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

(3) BLESZ

(4) KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

(5) POLGÁRMESTERI HIVATAL 4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

(6) .GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 5001 – 5006 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

(7) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzat-onkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I – V. sorai tartalmazzák.

(8) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzat-onkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-V. sorai tartalmazzák.

(9) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal 2025. évben engedélyezett létszámkerete 160 fő.

5. §

(1) A működési és felhalmozási költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazzák.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét, azon belül kiemelt előirányzat-onként az 5. melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, azon belül kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a felhalmozási finanszírozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatások tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(8) A szociális ellátások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

6. §

(1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 50.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. melléklet 1309-es címen szereplő nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka 55.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. melléklet 1302 – 1322 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

8. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse, illetve a bankbetétbe történő elhelyezésén kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvény) vásároljon.

9. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

10. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg;
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2024. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

Előirányzat felhasználási átruházott hatáskörök szabályozása

12. §

- (1) A Képviselő-testület a 1304, 1306-1308, 1310-1314, 1316, és 1320-1322 címeken tervezett **céltartalékok** feletti rendelkezési jogot a Polgármester re ruházza át.
- (2) Az 1304, és 1321-1322 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.
- (3) Az 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) Az 1306 és 1314 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi Bizottság véleményét.
- (5) Az 1311 címen szereplő előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.
- (6) Az 1312 címen szereplő előirányzat felhasználásánál döntéseinel köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
- (7) Az 1308 és 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni a Közbiztonsági Tanácsnok javaslatait.

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás átruházott hatáskörök szabályozása

13. §

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, - az Ávr 42. §-ban meghatározott saját hatáskörű módosításán kívüli esetekben - a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2025. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő – összeg erejéig, a Polgármester re ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:
 - a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
 - b) az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
 - ba) - az intézményi ellátási díjak
 - bb) - az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése
 - bc) - felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
 - bd) - az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökelőirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármester re:
 - a) Az önkormányzatot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintően:
 - aa) az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek között a feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatást;

- ab)* az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.
- ac)* az önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosítást.
- b)* Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást a Pénzügyi Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft felett.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben – a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül – végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 13. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet

14. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek, az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

16. §

(1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetést a rendelet 2. számú mellékletének megfelelően kell összeállítaniuk.

17. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, figyelembe véve a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. §-ában foglaltakat.

19. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás és átcsoportosítás az önkormányzati költségvetési szerveknél

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat, a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványukkal, a Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatják.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(5) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

Tájékoztatás

21. §

A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja

- a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról
- b) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról

A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felülgyleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

22. §

(1) A kiadások teljesítéskor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az c rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétel, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) eseti megbízási díj,
 - ab) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások
- l) közbiztonsági feladatok kiadásai
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

23. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2025. évben 82.200 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40 %-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20 %-a.
- (3) A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat és céljuttatást az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 22 %-os mértékéig fizethetnek ki.

24. §

- (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:
- a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,
 - b) az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,
 - c) minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
 - d) a helyi nemzeti önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

25. §

A Polgármester a 12., 13. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

26. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/3013 (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

27. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024.....napján megtörtént.

A kifüggesztés időtartama: 30 nap

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2024. (.....) önkormányzati rendelete**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, és amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2025. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét:** 35.579.394 ezer Ft-ban; **Kiadásainak főösszegét:** 35.579.394 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint.

(2) tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül) 24.254.158 e Ft

(3) tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 35.579.394 e Ft

(4) tárgyévi költségvetési egyenleg: - 11.325.236 e Ft

(5) finanszírozási műveletek bevételei (betétlekötés feloldása) 11.325.236 e Ft

(6) finanszírozási műveletek kiadásai: 0 e Ft

(7) finanszírozási egyenleg: 11.325.236 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. §

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet mutatja be.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét a 2. melléklet határozza meg az alábbiak szerint: A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll. Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzá tartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi

(2) ÖNKORMÁNYZAT

- a) 1000 Önkormányzat működési kiadásai
 - aa) 1001 – 1050 Önkormányzati feladatok kiadásai
 - ab) 1051 – 1090 Működési célú pénzeszköztátadások
 - ac) 1091 – 1099 Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- b) 1100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai
- c) 1200 Kölcsönök kiadásai
- d) 1300 Tartalékok
- e) 1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
- f) 1500 Önkormányzat működési bevételei
- g) 1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei
- h) 1700 Kölcsönök bevétele
- i) 1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

(3) BLESZ

(4) KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

(5) POLGÁRMESTERI HIVATAL 4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

(6) GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 5001 – 5006 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

(7) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I – V. sorai tartalmazzák.

(8) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-V. sorai tartalmazzák.

(9) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal 2025. évben engedélyezett létszámkerete 160 fő.

5. §

(1) A működési és felhalmozási költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazzák.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, azon belül kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a felhalmozási finanszírozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatások tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) A szociális ellátások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

6. §

- (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 50.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (2) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. melléklet 1309-es címen szereplő nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka 55.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. melléklet 1302 – 1322 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszámolására és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

8. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénztáratnál, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse, illetve a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvény) vásároljon.

9. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

10. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg;
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötelezettséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2024. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

Előirányzat felhasználási átruházott hatáskörök szabályozása

12. §

(1) A Képviselő-testület a 1304, 1306-1308, 1310-1314, 1316, és 1320-1322 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.

- (2) Az 1304, és 1321-1322 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.
- (3) Az 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) Az 1306 és 1314 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi Bizottság véleményét.
- (5) Az 1311 címen szereplő előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.
- (6) Az 1312 címen szereplő előirányzat felhasználásánál döntéseinél köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
- (7) Az 1308 és 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni a Közbiztonsági Tanácsnok javaslatait.

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás átruházott hatáskörök szabályozása

13. §

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, - az Ávr 42. §-ban meghatározott saját hatáskörű módosításán kívüli esetekben - a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2025. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő – összeg erejéig, a Polgármester re ruhazza át, azzal a megkötéssel, hogy:
- a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
 - b) az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
 - ba) - az intézményi ellátási díjak
 - bb) - az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése
 - bc) - felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
 - bd) - az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökelőirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruhazza át a Polgármester re:
- a) Az önkormányzatot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintően:
 - aa) az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek között a feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatást;
 - ab) az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.

ac) az önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosítást.

b) Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegekben belül jelentkező esetleges átcsoportosítást a Pénzügyi Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft felett.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben – a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül – végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 13. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet

14. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek, az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén bc kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

16. §

(1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetést e rendelet 2. számú mellékletének megfelelően kell összeállítaniuk.

17. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, figyelembe véve a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. §-ában foglaltakat.

19. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás és átcsoportosítás az önkormányzati költségvetési szerveknél

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat, a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványukkal, a Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatják.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(5) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

Tájékoztatás

21. §

A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja

- a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról
- b) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról

A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

22. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) eseti megbízási díj,
 - ab) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások
- l) közbiztonsági feladatok kiadásai
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

23. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2025. évben 82.200 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40 %-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20 %-a.
- (3) A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat és céljuttatást az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 22 %-os mértékéig fizethetnek ki.

24. §

- (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:
- a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,
 - b) az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,
 - c) minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
 - d) a helyi nemzeti önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

25. §

A Polgármester a 12., 13. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

26. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/3013 (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

27. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2024.....napján megtörtént.

A kifüggesztés időtartama: 30 nap

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2023.évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 592 828	4 093 355	4 238 431
II.	Közhatalmi bevételek	9 977 935	12 651 914	10 707 930
III.	Működési bevételek	18 451 303	12 238 995	10 354 014
	Működési célú átvett pénzeszköz	216 150	10 000	
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	33 238 216	28 994 264	25 300 375
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	6 239 825	7 518 301	8 286 999
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 105	965 148	1 049 410
III.	Dologi kiadások	16 242 435	14 913 681	16 731 988
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 736	303 153	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 742 648	2 006 922	4 371 577
	Elvonások és befizetések	800 730	1 004 794	1 019 376
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	132 675	143 249	33 850
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	809 243	858 879	852 659
	Tartalékok	0	0	2 465 692
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	2 415 692
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 311 749	25 707 205	31 018 930
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	7 926 467	3 287 059	-5 718 555
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	5 955 231	604 980	174 520
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	633 453	410 942	9 263
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	6 588 684	1 015 922	183 783
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	8 369 826	1 817 770	2 064 415
VII.	Felújítások	449 439	607 826	115 236
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	455 353	605 835	3 610 813
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	5 483	2 700	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	1 250	3 750	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	448 620	599 385	1 600 813
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	0	0	2 000 000
	Céltartalék		0	2 000 000
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	9 274 618	3 031 431	5 790 464
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 685 934	-2 015 509	-5 606 681
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Lekötött bankbetét megszüntetése	717 707 982	912 440 000	6 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések	340 271	1 116 751	
	Költségvetési maradvány	438 519	493 146	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	7 689 044	8 587 885	9 860 973
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	726 175 816	922 637 782	15 860 973
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Betétlekötés	729 231 505	914 940 000	
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	334 961	1 180 927	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 689 044	8 587 885	9 860 973
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	737 255 510	924 708 812	9 860 973

Megnevezés		2023.évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Kölcsön felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	5 323 523		5 325 236
	Költségvetési maradvány	2 392 481	1 383 695	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	59 456	15 802	71 310
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	7 775 460	1 399 497	5 396 546
	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	59 456	15 802	71 310
II.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	59 456	15 802	71 310
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B. + D. + F. + H.)	771 901 333	953 463 250	46 741 677
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 603 687	-9 932 283
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505	-912 440 000	
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293 431	31 399 563	35 579 394
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A. + C. + E. + G.)	773 778 176	954 047 465	46 741 677
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 603 687	-9 932 283
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505	-912 440 000	
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 170 274	31 983 778	35 579 394

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 003										1 004			1 005			ezer Ft-ban
	Szociális ellátás					Szoc.bolt engedmény elszámolása					Életkezdési támogatás			Parkfenntartás			
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
KIADÁSOK																	
K1 Személyi juttatások																	
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó	40 000	50 000	50 000														
K3 Dologi kiadások	501 776	501 776	501 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000	469 497	660 866	720 219					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																	
K5 Egyéb működési célú kiadások																	
I. Működési kiadások összesen (I/I+I/6.)	541 776	551 776	551 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000	469 497	660 866	720 219					
K6 Beruházások																	
K7 Felújítások																	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I+II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K9/15 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																	
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																	
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése																	
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	541 776	551 776	551 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000	469 497	660 866	720 219					
BEVÉTELEK																	
B11 Önkormányzat működési támogatása																	
B12 Elvonások és befizetések bevételei																	
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																	
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3 Közhatalmi bevételek																	
B4 Működési bevételek																	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																	
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																	
B5 Felhalmozási bevételek																	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B8/16 Irányító szervi működési támogatás																	
B8/13 Költségvetési maradvány működési																	
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás																	
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási																	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B8/17 Belföldi ép.bevált. befizetések felold																	
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Létszámkeret (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Címrend	1 006				1 007				1 009				1 010		
	Közutak fenntartása				Egyéb településüzemeltetés				Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások				Közbiztonság kiadásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
Kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
K6 Működési kiadások összesen (I/I+I/5.)	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0	0	0	0
K7 Beruházások															
K8 Felújítások															
K9 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatások folyó támogatás															
K914 ÁH-n belüli megjelölések visszafizetése															
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belköltség elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről															
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek															
B4 Működési bevételek															
B6 Működési célú átvett pénzeszköz															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről															
B5 Felhalmozási bevételek															
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B813 Költségvetési maradvány működési															
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Befizetett építési, berendezési feladatok															
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 017			1 018			1 020			1 021		
	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közköztartási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	256 802	271 563	381 946				1 500	1 500	1 500			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 616	32 752	48 182				1 500	1 500	1 500			
K3 Dologi kiadások	1 169 117	1 237 625	1 279 140	305 126	378 392	463 124	1 843 713	2 248 233	2 549 860			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	601 293	826 067	1 019 376									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/6.)	2 059 828	2 368 007	2 728 644	305 126	378 392	463 124	1 846 713	2 251 233	2 552 860	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 059 828	2 368 007	2 728 644	305 126	378 392	463 124	1 846 713	2 251 233	2 552 860	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 023							Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)				1 053			
		Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai											City TV működési támogatása			
		2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások								258 302	273 063	383 446						
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								34 116	34 252	49 682						
K3 Dologi kiadások								9 862 302	10 199 100	11 590 700						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása								578 956	578 956	578 956						
K5 Egyéb működési célú kiadások								601 293	826 067	1 019 376	76 502	86 113	99 800			
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I-5.)		0	0	0	0	0	0	11 334 969	11 911 438	13 622 160	76 502	86 113	99 800			
K6 Beruházások								0	0	0						
K7 Felújítások								0	0	0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás								0	0	0						
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0						
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K911 Felhalmozási célú hitel visszatérítése								0	0	0						
K912 Beföldi értékpapírok kiadása								0	0	0						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás								0	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése								0	0	0						
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	11 334 969	11 911 438	13 622 160	76 502	86 113	99 800			
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása								0	0	0						
B12 Elvonások és befizetések bevételei								0	0	0						
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről								0	0	0						
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Készletértékesítések bevételei								0	0	0						
B4 Működési bevételek								0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszköz								0	0	0						
II. Működési költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről								0	0	0						
B5 Felhalmozási bevételek								0	0	0						
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0						
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás								0	0	0						
B813 Költségvetési maradvány működési								0	0	0						
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás								0	0	0						
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási								0	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B817 Beföldi ép. bevált. betétkötés felold								0	0	0						
V. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Létszámkeret (fő)								0	0	0	0	0	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								0	0	0	0	0	0			

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 052			1 053			1 057			1 058			ezer Ft-ban
	Aranytíz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása			
	2025. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2024. évi eredeti			
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571				31 036	31 036	35 579	
I. Működési kiadások összesen (I/I+I/5.)	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571	0	0	0	31 036	31 036	35 579	
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz befektetként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571	0	0	0	31 036	31 036	35 579	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről													
VI. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817 Beföldi ép bevált. betételek felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 059			1 060			1 061			Ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2025. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. befizetésként felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lippótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 087			1 077			1 079			1 081		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	312 439	335 431	388 276						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	500	500	500	312 439	335 431	388 276	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	500	500	500	312 439	335 431	388 276	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1083										1085			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)		
	Környezetvédelmi alap kiadásai										Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása					
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások										0	0	0				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó										0	0	0				
K3 Dologi kiadások										0	0	0				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0				
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				699 468	731 965	850 226				
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 468	731 965	850 226				
K6 Beruházások										0	0	0				
K7 Felújítások										0	0	0				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0				
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	0	0				
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K911 Felhalmozási célú hitel visszatérítése										0	0	0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0				
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 468	731 965	850 226				
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása										0	0	0				
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0				
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről										0	0	0				
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0				
B4 Működési bevételek										0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0				
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0				
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B817 Belföldi átvett befizetések felold										0	0	0				
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Létszámkeret (fő)										0	0	0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0				

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletének folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 789 841	3 402 846	3 783 249	2 161 156	2 750 130	3 013 816
K914 ÁH-n belüli megkezeléseknek visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 789 841	3 402 846	3 783 249	2 161 156	2 750 130	3 013 816
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	17 902	16 310
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1/IV/3.)	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	17 902	16 310
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 794 841	3 407 846	3 793 249	2 161 166	2 768 032	3 030 126
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 794 841	3 407 846	3 793 249	2 161 156	2 768 032	3 030 126
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi ép bevált, befizetések felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095 ezer Ft-ban										1 000	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása										Önkormányzat működési kiadásai	
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások												
K1												
K2												
K3												
K4												
K5												
K6	26 500	30 475	33 350				26 500	30 475	33 350			
K7	26 500	30 475	33 350	0	0	0	26 500	30 475	33 350	12 673 878	14 505 736	
K8												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)												
K915												
K914												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
K911												
K912												
K915												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916												
V. Finanszírozási kiadások összesen (I.+II.+V.)												
B11	26 500	30 475	33 350									
BEVÉTELEK												
B12												
B13-B16												
VI. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3												
B4												
B6												
Működési költségvetési bevételek összesen												
B2												
B5												
B7												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816												
B813												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816												
B813												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B817												
V. Finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I1-I/6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 635 159	669 818	1 993 105	70 000	70 000	115 236	991 350	281 350	1 600 813			
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	4 635 159	669 818	1 993 105	70 000	70 000	115 236	991 350	281 350	1 600 813	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belköltség elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 635 159	669 818	1 993 105	70 000	70 000	115 236	991 350	281 350	1 600 813	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betéttelkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkéret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible]

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 2023			1 2024			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése					Felhalmozási célú kölcsönök összesen					Kölcsönök kiadásai összesen		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése															
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti					2023. évi eredeti					2023. évi eredeti		
	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2023.	2024.	2024.	2025.	2025.	2023.	2024.	2024.	2025.	2025.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
KIADÁSOK																			
K1 Személyi juttatások																			
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó																			
K3 Dologi kiadások																			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																			
K5 Egyéb működési célú kiadások																			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások																			
K7 Felújítások																			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése																			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
BEVÉTELEK																			
B11 Önkormányzat működési támogatása																			
B12 Elvonások és befizetések bevételei																			
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																			
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kozmetikai bevételek																			
B4 Működési bevételek																			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																			
B5 Felhalmozási bevételek																			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																			
B813 Költségvetési maradvány működési																			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betétkötés felold																			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 301			1 304			1 306			ezer Ft-ban 1 307		
	Általános tartalék			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin. céltartaléka		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.												
Kiadások												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329	59 329			11 934	13 724	13 724
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329	59 329	0	0	11 934	13 724	13 724
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	310 550	3 682 224	2 000 000	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Befizet. értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz beszállítást elhelyezés												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329	59 329	310 550	3 682 224	2 000 000	11 934	13 724
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
V. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Befizet. ép. bevált. bevételek felold												
VI. Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 308			1 309			1 310			ezer Ft-ban		
	Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. befizetések felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 312			1 313			1 314			1 318		
	Központosított költségvetési szervi támogatások keretében			Közbiztonsági tanácsnok ct			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltartal.		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	88 401	2 060 124	10 098	11 613	11 613
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I6.)	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	88 401	2 060 124	10 098	11 613	11 613
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/I3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1/V3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	88 401	2 060 124	10 098	11 613	11 613
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. befizetések felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 321 1 322 ezer Ft-ban												
	1321			1 322			Tartalékok összesen						
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct									
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások										0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321				477 442	1 090 233	2 465 692	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321	0	0	0	477 442	1 090 233	2 465 692	
K6 Beruházások										0	0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										310 550	3 682 224	2 000 000	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 550	3 682 224	2 000 000	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321	0	0	0	787 992	4 772 457	4 465 692	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről										0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek										0	0	0	0
B817 Beföldi ép bevált, befizetések felold										0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	1 401			1 402			1 403			ezer Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú költségvetési befektetés			Pénzeszközök befektetési elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-III/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszatérítése												
K912 Belüli értékpapírok kiadásai	0											
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kozmhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Köttségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Köttségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belülről ép bevált. befizetések felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2025. évi tervezett előirányzatok

Címrend	1 501			1 502			1 503			1 504		
	Onkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás ÁH-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Kömgvezetvédelmi alap bevételei		
	2023. évi eredeti 2024. évi eredeti 2025. évi eredeti			2023. évi eredeti 2024. évi eredeti 2025. évi eredeti			2023. évi eredeti 2024. évi eredeti 2025. évi eredeti			2023. évi eredeti 2024. évi eredeti 2025. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I-I/I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/I/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K815 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása	1 426 917	1 426 917	1 743 195									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							7 195 312	8 976 326	10 697 930			
B4 Működési bevételek							7 164 829	7 612 546	8 672 721			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	14 360 141	16 588 872	19 370 651	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi építési, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	14 360 141	16 588 872	19 370 651	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 505			1 503			1 507			ezer Ft-ban 1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei		
	2024. évi eredeti			2023. évi eredeti			2024. évi eredeti			2024. évi eredeti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										1 426 917	1 426 917	1 743 195
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 917	1 426 917	1 743 195
B3 Kozmhatalmi bevételek										7 195 312	8 976 326	10 697 930
B4 Működési bevételek										7 164 829	7 612 546	8 672 721
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 787 058	18 015 789	21 113 846
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										3 710 730	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.bevált., betételekítés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 497 788	18 015 789	21 113 846
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601			1 602			1 603			1 604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	174 520									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	150 000	150 000	174 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási bevételek												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	150 000	150 000	174 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Balványos - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 603			1 605			1 608			1 600		
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Önkormányzat felhalmozási bevételei			összesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásoktól folyó támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Befizetett értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetést elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 927 988									5 927 988	0	0
B817 Befizetett építési, betétkötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	6 077 988	150 000	174 520
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			1 700			ezer Ft-ban 1 801		
	Működési célú költségen visszatérülése			Felhalmozási célú költségen visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			Felhalmozási célú hitefelvétel		
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti		
	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelégedések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitefelvétel												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetést elhalasztása												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi ép. bevált. befizetések felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 802				3 804				1800				az el. Ft-ban			
	Belföldi értékpapírok beváltása		Pénzeszköz betételekötés feloldása		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		Onkormányzat bevételei és kiadásai		összesen		összesen		összesen		összesen	
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások																
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Bérutazások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb fenntartási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/1 Irányító szervi támogatások folyó támogatása																
K9/4 ÁH-n belüli megcélzott kiadások visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/16 Pénzeszköz befizetést elvonások																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi működési támogatás																
B8/13 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/17 Belföldi ép. bevált. bevételek felold																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2		3		4001		4003		ezer Ft-ban			
	BLESZ		Köztérület-felügyelet		Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		Szakszervezet támogatása					
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	2 121 721	2 551 620	2 749 295	678 330	960 249	1 086 685	1 190 113	1 758 911	1 963 399			
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	249 780	265 305	266 933	89 230	124 832	140 667	179 660	247 247	284 357			
K3 Dologi kiadások	936 719	943 701	1 091 843	1 231 450	1 466 805	1 681 605	1 448 001	1 432 441	1 592 509			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 308 220	3 760 626	4 108 071	1 999 010	2 551 886	2 908 957	2 817 774	3 438 599	3 840 265	2 550	2 933	2 933
K6 Beruházások	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000			
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 371 865	3 768 913	4 118 071	2 004 010	2 571 886	2 943 957	2 822 774	3 443 599	3 850 265	2 550	2 933	2 933
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kozhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	255 714	256 689	178 084	884 300	1 090 000	1 279 800	30 483	38 686	49 949			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 414 518	2 674 468	2 673 320	884 300	1 090 000	1 279 800	30 483	38 686	59 949	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 787 291	3 399 913	3 780 316	2 550	2 933	2 933
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 787 291	3 399 913	3 780 316	2 550	2 933	2 933
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betételek felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 792 291	3 404 913	3 790 316	2 550	2 933	2 933
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	3 371 865	3 768 913	4 118 071	2 004 010	2 571 886	2 943 957	2 822 774	3 443 599	3 850 265	2 550	2 933	2 933
Létszámkeret (fő)	175	175		110	112		160	160				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)											
	4											
	Polgármesteri Hivatal összesen											
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 190 113	1 758 911	1 963 399				3 990 164	5 270 780	5 799 379
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó				179 660	247 247	284 357				518 670	637 384	691 957
K3 Dologi kiadások				1 448 001	1 432 441	1 592 509				3 616 170	3 842 947	4 365 957
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 550	2 933	2 933				2 550	2 933	2 933
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)				2 820 324	3 441 532	3 843 198	0	0	0	8 127 554	9 754 044	10 860 226
K6 Beruházások				5 000	5 000	10 000				73 645	33 287	55 000
K7 Felújítások				0	0	0				0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				5 000	5 000	10 000	0	0	0	73 645	33 287	55 000
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0				0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0				0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)				2 825 324	3 446 532	3 853 198	0	0	0	8 201 199	9 787 331	10 915 226
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása				0	0	0				0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0				0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről				0	0	0				2 158 804	2 417 779	2 495 236
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0	2 158 804	2 417 779	2 495 236
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	10 000
B4 Működési bevételek				30 483	38 686	49 949				1 170 497	1 385 375	1 507 833
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				30 483	38 686	59 949	0	0	0	3 329 301	3 803 154	4 013 069
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0				0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				2 789 841	3 402 846	3 783 249				4 798 253	5 950 890	6 847 157
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				2 789 841	3 402 846	3 783 249	0	0	0	4 798 253	5 950 890	6 847 157
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	5 000	10 000				73 645	33 287	55 000
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				5 000	5 000	10 000	0	0	0	73 645	33 287	55 000
B817 Belföldi ép. bevált, betétkötés felold				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 794 841	3 407 846	3 793 249	0	0	0	4 871 898	5 984 177	6 902 157
Bevételek összesen (I+II+V.)				2 825 324	3 446 532	3 853 198	0	0	0	8 201 199	9 787 331	10 915 226
Létszámkeret (fő)				160,0	160,0	0,0				445,0	447,0	447,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5001			5002			5003			5004			ezer Ft-ban
	Egyesített Bölcsődék			Egysített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vész Óvoda József A.u.18.			
	2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			2023. évi eredeti			
	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	279 394	349 108	413 304	517 983	740 236	815 144	153 227	212 767	250 185	95 465	126 776	145 508	
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 022	46 836	56 162	69 863	107 928	123 157	22 169	31 015	37 313	12 562	16 709	19 619	
K3 Dologi kiadások	80 052	81 907	80 861	394 176	399 171	413 605	74 724	74 787	76 654	54 523	48 366	49 200	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	395 468	477 851	550 327	982 022	1 247 335	1 351 906	250 120	318 569	364 152	162 550	191 851	214 327	
K6 Beruházások	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016	
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016	
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	395 468	479 091	551 597	982 022	1 257 854	1 360 390	250 120	319 712	365 422	162 550	192 851	215 343	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	6 635	15 887	22 600	67 000	71 000	112 000	4 445	4 700	6 900	3 500	3 500	4 500	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	15 887	22 600	67 000	71 000	112 000	4 445	4 700	6 900	3 500	3 500	4 500	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	388 833	461 964	527 727	915 022	1 176 335	1 239 906	245 675	313 869	357 252	159 050	188 351	209 827	
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Működési finanszírozási bevételek	388 833	461 964	527 727	915 022	1 176 335	1 239 906	245 675	313 869	357 252	159 050	188 351	209 827	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016	
B817 Belföldi ép. bevált. befizetésként felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	388 833	463 204	528 997	915 022	1 186 854	1 248 390	245 675	315 012	358 522	159 050	189 351	210 843	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	395 468	479 091	551 597	982 022	1 257 854	1 360 390	250 120	319 712	365 422	162 550	192 851	215 343	
Létszámkeret (fő)	44	44	44	109,0	109,0	109,0	30,0	28,0	28,0	17	17	17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0							

Belváros - Lippótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5005					5006					Óvodák összesen					Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					ezer Ft-ban	
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.					Balaton Óvoda Balaton u.																
	2023. évi eredeti					2023. évi eredeti					2023. évi eredeti					2023. évi eredeti						
	2024.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.	2024.	2024.	2025.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
KIADÁSOK																						
K1 Személyi juttatások	149 288	212 040	255 812	126 456	200 506	224 221	524 436	752 089	875 726	1 321 813	1 841 433	2 104 174										
K2 Munkaadókat terh.jár.és azoc.hozzájárulási adó	21 905	31 434	40 380	16 385	29 650	31 140	73 021	108 808	128 452	178 906	263 572	307 771										
K3 Dologi kiadások	78 367	80 858	83 377	69 448	74 824	71 634	277 060	278 835	280 865	751 288	759 913	775 331										
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																						
K5 Egyéb működési célú kiadások																						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	249 560	324 332	379 569	212 287	304 980	326 995	874 517	1 139 732	1 285 043	2 252 007	2 864 918	3 187 276										
K6 Beruházások	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270		6 143	6 556	0	17 902	16 310										
K7 Felújítások																						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270		6 143	6 556	0	17 902	16 310										
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																						
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																						
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																						
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																						
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	249 560	327 332	382 569	212 287	305 980	328 265	874 517	1 145 875	1 291 599	2 252 007	2 882 820	3 203 586										
BEVÉTELEK																						
B11 Önkormányzat működési támogatása																						
B12 Elvonások és befizetések bevételei																						
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről																						
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B3 Közhatalmi bevételek																						
B4 Működési bevételek	4 191	7 845	15 604	5 080	11 856	11 856	17 216	27 901	38 860	90 851	114 788	173 460										
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																						
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	7 845	15 604	5 080	11 856	11 856	17 216	27 901	38 860	90 851	114 788	173 460										
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																						
B5 Felhalmozási bevételek																						
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																						
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
B816 Irányító szervi működési támogatás	245 369	316 487	363 965	207 207	293 124	315 139	857 301	1 111 831	1 246 183	2 161 156	2 750 130	3 013 816										
B813 Költségvetési maradvány működési																						
III. Működési finanszírozási bevételek	245 369	316 487	363 965	207 207	293 124	315 139	857 301	1 111 831	1 246 183	2 161 156	2 750 130	3 013 816										
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310										
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310										
B817 Belföldi ép.bevált. betétköltés felold																						
V. Finanszírozási bevételek összesen	245 369	319 487	366 965	207 207	294 124	316 409	857 301	1 117 974	1 252 739	2 161 156	2 768 032	3 030 126										
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	249 560	327 332	382 569	212 287	306 980	328 265	874 617	1 145 875	1 291 699	2 252 007	2 882 820	3 203 586										
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	25,0	25,0	101,6	100,0	100,0	254,5	253,0	253,0										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás mialatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása mialatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2024. évi eredeti		2025. évi eredeti	2023. évi eredeti		2025. évi eredeti	2023. évi eredeti		2025. évi eredeti	2023. évi eredeti		2025. évi eredeti
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	5 570 279	7 385 276	8 286 999							5 570 279	7 385 276	8 286 999
K2 Munkaadókat terhelő jár- és szoc.hozzájárulási adó	731 692	935 208	1 049 410							731 692	935 208	1 049 410
K3 Dologi kiadások	14 229 760	14 801 960	16 731 988							13 385 760	13 781 960	15 501 988
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	578 956	578 956							578 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 807 253	2 681 673	4 371 577							1 807 253	2 681 673	4 371 577
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	22 917 940	26 383 073	31 018 930	0	0	0	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	22 073 940	25 363 073	29 788 930
K6 Beruházások	4 708 804	721 007	2 064 415							4 708 804	721 007	2 064 415
K7 Felújítások	70 000	70 000	115 236							70 000	70 000	115 236
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 311 900	3 973 574	3 610 813							1 311 900	3 973 574	3 610 813
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 090 704	4 764 581	5 790 464	0	0	0	0	0	0	6 090 704	4 764 581	5 790 464
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K912 Befizetett értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetést elhalasztása	0	0	0	0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	7 033 054	8 752 209	9 932 283	-7 033 054	-8 752 209	-9 932 283	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	39 899 863	46 741 677	-7 033 054	-8 752 209	-9 932 283	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	28 164 644	30 127 654	35 579 394
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 426 917	1 426 917	1 743 195							1 426 917	1 426 917	1 743 195
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236							2 158 804	2 417 779	2 495 236
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 585 721	3 844 696	4 238 431	0	0	0	0	0	0	3 585 721	3 844 696	4 238 431
B3 Közhatalmi bevételek	7 195 312	8 976 326	10 707 930							7 195 312	8 976 326	10 707 930
B4 Működési bevételek	8 426 177	9 112 709	10 354 014							8 426 177	9 092 709	9 124 014
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	19 207 210	21 933 731	25 300 375	0	0	0	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	18 363 210	20 913 731	24 070 375
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	174 520							150 000	150 000	174 520
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 716	11 784	9 263							12 716	11 784	9 263
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	162 716	161 784	183 783	0	0	0	0	0	0	162 716	161 784	183 783
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	3 710 730	0	0							3 710 730	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	10 670 139	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973	0	0	0	3 710 730	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 927 988	0	0							5 927 988	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 001 633	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310	0	0	0	5 927 988	0	0
B817 Befizetett ép. bevált. betétkéntes felold	0	9 052 139	11 325 236	#HIV	0	0	0	0	0	#HIV	9 052 139	11 325 236
V. Finanszírozási bevételek összesen	16 671 772	17 804 348	21 257 519	#HIV	-8 752 209	-9 932 283	0	0	0	#HIV	9 052 139	11 325 236
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	39 899 863	46 741 677	#HIV	-8 752 209	-9 932 283	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	#HIV	30 127 654	35 579 394
Létszámkeret (fő)	699,5	700,0	700,0							699,5	700,0	700,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

2025. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	33 350		0,00		0,00		0,00		0,00	33 350	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közművelődési, tevékenység	313 500		0,00	13 940	4,45		0,00		0,00	299 560	95,55
Park és zöldterület fenntartás	720 219		0,00	6 734	0,93		0,00		0,00	713 485	99,07
Üttenntartás	802 047		0,00	11 319	1,41		0,00		0,00	790 728	98,59
Egyéb település üzemeltetés	1 131 353		0,00	68 720	6,07		0,00	912 164	80,63	150 469	13,30
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 676 715	2 854 168	106,63		0,00		0,00		0,00	-177 453	-6,63
Önkorm. műk. kapcs. kiadások	2 622 144		0,00		0,00		0,00	2 622 144	100,00	0	0,00
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 552 860	4 100 000	160,60		0,00		0,00		0,00	-1 547 140	-60,60
Közközlési feladatok működési kiadásai	463 124	77 089	16,65		0,00		0,00		0,00	386 035	83,35
1 Önkormányzat összesen	11 375 747	7 031 257	61,81	100 713	0,89	0	0,00	3 534 308	31,07	709 469	6,24
Háziorvosi szolgálat	131 049	6 747	5,15		0,00	66 041	50,39		0,00	58 261	44,46
Fogorvosi alapellátás	179 249	22 064	12,31		0,00	151 071	84,28		0,00	6 114	3,41
Ifjúságu.gondozás	146 075		0,00		0,00	104 299	71,40		0,00	41 776	28,60
2 Blesz összesen	456 373	28 811	6,31	0	0,00	321 411	70,43	0	0,00	106 151	23,26
Kösterület felügyeleti kiadások	1 160 247	70 000	6,03		0,00		0,00		0,00	1 090 247	93,97
Parkolási feladatok	1 748 710	1 209 800	69,18		0,00		0,00		0,00	538 910	30,82
3 Onálló Kösterület-felügyelet összesen	2 908 957	1 279 800	44,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 629 157	56,00
Települési igazgatási	3 225 609		0,00	456 053	14,14		0,00		0,00	2 769 556	85,86
Allatgészségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 228 109	0	0,00	456 053	14,13	0	0,00	0	0,00	2 772 056	85,87
Bölcsődei ellátás	550 327	22 600	4,11	277 400	50,41		0,00		0,00	250 327	45,49
5001 Egyesített bölcsődék	550 327	22 600	4,11	277 400	50,41	0	0,00	0	0,00	250 327	45,49
Időskorúak nappali ellátása	353 438	1 377	0,39	124 164	35,13		0,00		0,00	227 897	64,48
Házi segítségnyújtás	221 412	17	0,01	49 805	22,49		0,00		0,00	171 590	77,50
Időskorúak átmeneti ellátása	113 353	20 450	18,04	53 150	46,89		0,00		0,00	39 753	35,07
Családi és gyermekjóléti szolgálat	115 776	35 023	30,25	13 286	11,48		0,00		0,00	67 467	58,27
Családi és gyermekjóléti központ	170 842		0,00	19 531	11,43		0,00		0,00	151 311	88,57
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 698	283	0,82	15 278	44,03		0,00		0,00	19 137	55,15
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 772	880	4,45		0,00		0,00		0,00	18 892	95,55
Szociális étkeztetés	246 313	53 970	21,91	25 841	10,49		0,00		0,00	166 502	67,60
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	76 302		0,00		0,00		0,00		0,00	76 302	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 351 906	112 000	8,28	301 055	22,27	0	0,00	0	0,00	938 851	69,45
5003 Játékkal-mesével Óvoda	364 152	6 900	1,89	173 496	47,64		0,00		0,00	183 756	50,46
5004 Tesz-vesz Óvoda	214 327	4 500	2,10	111 955	52,24		0,00		0,00	97 872	45,66
5005 Bástya Óvoda	379 569	15 604	4,11	173 449	45,70		0,00		0,00	190 516	50,19
5006 Balaton Óvoda	326 995	11 856	3,63	149 074	45,59		0,00		0,00	166 065	50,79
Összesen:	21 156 462	8 513 328	40,24	1 743 195	8,24	321 411	1,52	3 534 308	16,71	7 044 220	33,30

2025. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmoz ási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	70 000		0,00		0,00		0,00	17 970	25,67	52 030	74,33
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	158 105		0,00		0,00		0,00		0,00	158 105	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás											
1 Önkormányzat összesen	228 105	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 970	7,88	210 135	92,12
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás											
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	35 000									35 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	35 000	0								35 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270								0,00	1 270	100,00
Egyesített Bölcsődék	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 484								0,00	8 484	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	8 484	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 484	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270									1 270	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	3 000								0,00	3 000	100,00
Bánya Óvoda	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 016									1 016	100,00
Tesz-vesz Óvoda	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 016	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 270									1 270	100,00
Balaton Óvoda	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 270	100,00
Összesen:	279 415	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17 970	6,43	261 445	93,57

2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

3.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	
működési támogatás	7 977 233		0,00		0,00		0,00		0,00	7 977 233	100,00
Felhalmozási támogatás	51 310		0,00		0,00		0,00		0,00	51 310	100,00
1 Önkormányzat összesen	8 028 543	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 028 543	100,00

2025. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételeköté s megszüntet ése	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	536 726		0,00		0,00		0,00		0,00	536 726	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 605 464	1 605 464	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00	0	0,00
Működési célú tartalék	2 415 692		0,00		0,00		0,00	2 415 692	100,00	0	0,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	70 500		0,00		0,00		0,00		0,00	70 500	100,00
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Élekezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 341		0,00		0,00		0,00		0,00	491 341	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 559 681	1 605 464	28,88	0	0,00	0	0,00	2 465 692	44,35	1 488 525	26,77
Egynapos sebeszet	181 738		0,00		0,00	137 426	75,62		0,00	44 312	24,38
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 525 410	69 920	2,77		0,00	1 541 223	61,03		0,00	914 267	36,20
Fogorvosi szakellátás	14 155	251	1,77		0,00	8 843	62,47		0,00	5 061	35,75
Képlakító diag.szolg.	363 076	31 329	8,63		0,00	216 783	59,71		0,00	114 964	31,66
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	199 530	20 689	10,37		0,00	64 827	32,49		0,00	114 014	57,14
Fizioterápiás szolgáltatás	48 894		0,00		0,00	21 855	44,70		0,00	27 039	55,30
Foglalkozás-éü. ellátás (napi óra)	113 135	27 084	23,94		0,00	58 683	51,87		0,00	27 368	24,19
Gondozók (napi óra)	205 760		0,00		0,00	124 185	60,35		0,00	81 575	39,65
2 BLESZ összesen	3 651 698	149 273	4,09	0	0,00	2 173 825	59,53	0	0,00	1 328 600	36,38
Polgármesteri Hivatal	615 089	59 949	9,75		0,00		0,00		0,00	555 140	90,25
4 Polgármesteri Hivatal összesen	615 089	59 949	9,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	555 140	90,25
Összesen:	9 826 468	1 814 686	18,47	0	0,00	2 173 825	22,12	2 465 692	25,09	3 372 265	34,32

Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

2025. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	45 236							45 236		0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	1 480 000							1 480 000		0	
tárgyévi tervezett kiadás	355 000		0,00		0,00		0,00	355 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 300 000							1 300 000		0	
tárgyévi tervezett kiadás	300 813	183 783	61,10		0,00		0,00	117 030	38,90	0	0,00
Kölesönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék											
Felhalmozási célú tartalék	2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	5 491 049	183 783	3,35	0	0,00	0	0,00	5 307 266	96,65	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000									10 000	100,00
2 Blesz összesen	10 000	0						0		10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Ónáló Köztisztartási-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	5 511 049	183 783	3,33	0	0,00	0	0,00	5 307 266	96,30	20 000	0,36

2025. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 883 740		0,00		0,00		0,00		0,00	1 883 740	100,00
felhalmozási támogatás	20 000		0,00		0,00		0,00		0,00	20 000	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 903 740	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 903 740	100,00

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	542 826			542 826
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 647			454 647
	Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	731 782			731 782
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 940			13 940
	Egyéb támogatások	0			0
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 743 195			1 743 195
	2. Elvonások és befizetések bevételei				
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 495 236	0	2 495 236
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 743 195	2 495 236	0	4 238 431
	1. Helyi adók összesen	10 660 975			10 660 975
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	10 000		46 955
	II. Közhatalmi bevételek összesen	10 697 930	10 000		10 707 930
	III. Működési bevételek összesen	8 672 721	1 507 833	173 460	10 354 014
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről				0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 113 846	4 013 069	173 460	25 300 375
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0			0
	VI. Felhalmozási bevételek	174 520			174 520
	1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263			9 263
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0			0
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	9 263			9 263
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	183 783			183 783
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 297 629	4 013 069	173 460	25 484 158
	1. Költségvetési maradvány				0
	2. Irányító szervi támogatás		6 847 157	3 013 816	9 860 973
	3. Lekötött bankbetét megszüntetése	6 000 000			6 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000	6 847 157	3 013 816	15 860 973
	1. Költségvetési maradvány				0
	2. Irányító szervi támogatás		55 000	16 310	71 310
	3. Lekötött bankbetét megszüntetése	5 325 236			5 325 236
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325 236	55 000	16 310	5 396 546
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	11 325 236	6 902 157	3 030 126	21 257 519
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	32 622 865	10 915 226	3 203 586	46 741 677
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-9 932 283
	Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétele miatti korrekció				-1 230 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 622 865	10 915 226	3 203 586	35 579 394

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		mutató szám (fő)	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5	6
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68,75	456 053			456 053
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása		6 734			6 734
	Településüzemeltetés- közutak támogatása		11 319			11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		68 720			68 720
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		542 826			542 826
	Óvodapedagógusok bértámogatása	36,6	218 897			218 897
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	29	152 772			152 772
	Óvodai működtetés támogatása	396,7	68 381			68 381
	Kleg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20	14 597			14 597
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatalnak támogatása		454 647			454 647
	Család és gyermekjóléti szolgálat		13 286			13 286
	Család és gyermekjóléti központ		19 531			19 531
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása		33 951			33 951
	Szociális étkeztetés	345	26 137			26 137
	Házi segítségnyújtás	75	48 853			48 853
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349	122 091			122 091
	Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	9	75 609			75 609
	Középfokú végz. klsgyermeknevelők bérének támogatása	13,3	90 945			90 945
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	28 996			28 996
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,9	111 858			111 858
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41	14 294			14 294
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás		22 719			22 719
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		62 095			62 095
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 398			61 398
	Szünidei étkeztetés		19			19
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.		731 782			731 782
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatalnak támogatása		13 940			13 940
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás		1 200 369			1 200 369
1/5.	Egyéb támogatások		0			0
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)		1 743 195	0	0	1 743 195
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás					
3/2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás			2 495 236		2 495 236
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 495 236	0	2 495 236
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)		1 743 195	2 495 236	0	4 238 431

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Építményadó	3 828 638			3 828 638
Iparüzési adó	3 632 337			3 632 337
Idégenforgalmi adó	3 200 000			3 200 000
1. Helyi adók összesen	10 660 975			10 660 975
Környezetvédelmi bírság	3 000			3 000
Műemlékvédelmi bírság				0
Helyszíni és szabálysértési bírság				0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	10 000	10 000		20 000
Helyi adópótlék, adóbírság	23 955			23 955
Egyéb közhatalmi bevételek				0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	36 955	10 000		46 955
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 697 930	10 000		10 707 930

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások	5 730 969	157 266		5 888 235
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	725 000	1 029 217	18 970	1 773 187
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak	60 700		133 160	193 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 389 652	320 350	21 330	1 731 332
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek	500 000			500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	266 400	1 000		267 400
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 672 721	1 507 833	173 460	10 354 014

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak
részletezése**

ezer FT-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1.		2	3	4	5
	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások				
					0
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0			0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező kölsztégvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölsztégvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése				0
	Önkormányzati lakások értékesítése	174 520			174 520
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	Részesedés értékesítése				0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 520			174 520

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú
pénzeszközeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költésgvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésgvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	7 860			7 860
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	103			103
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300			1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 263			9 263
					0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0			0
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 263			9 263

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2025. év

ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2025. évi előirányzat
Budapest V. kerület Önkormányzat épületének belső udvari nyílászárónak cseréje	45 236
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	45 236
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000
Bérbeszámítás (bérlet általi felújítás esetén)	0
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000
Összesen:	70 000
Felújítások összesen:	115 236

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2025. év

MEGNEVEZÉS		ezer Ft-ban
		2025. évi előirányzat
	Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés	650 000
	Nagyfa ültetési program – Egyetem tér, kivitelezés	150 000
	Garibaldi köz megújítása	680 000
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	1 480 000
	Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	70 000
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000
	BL.FSZ beruházásai	10 000
	Közterület-felügyelet beruházásai	35 000
	Intézmények beruházás	16 310
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	5 000
	Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízorák felszerelése	5 000
	BL Sportközpont Kft. tőkeemelés	350 000
	Település terv	70 000
	Összesen:	584 415
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 064 415
	Társasházak támogatása áthúzódó	1 300 000
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	1 300 000
	Társasházak támogatása	200 000
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	34 213
	Énlaka értékvédő program támogatása	4 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000
	Társasházak támogatása	
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000
	City Tv támogatása	10 000
	Aranytíz Kft támogatása	15 000
	Összesen	300 813
I.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre összesen:	1 600 813
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
	Összesen:	10 000
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000
	Felhalmozási célú céltartalék	2 000 000
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	2 000 000
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	3 610 813
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		5 675 228

—

K I M U T A T Á S
az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2025.	2026.	2027.
Felhalmozási célú kiadások			
Szent István mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	7 860	7 860	7 860
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	103	103	103
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	174 520	174 520	174 520
Felhalmozási célú bevételek összesen:	183 783	183 783	183 783
Működési célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	35 831	37 623	39 504
Vagyon biztosítás	52 000	52 000	52 000
Díszburkolat karbantartás	889 000	889 000	889 000
Működési célú kiadások összesen:	976 831	978 623	980 504
Működési bevételek			
Helyi adók	10 660 975	11 194 024	11 753 725
Egyéb közhatalmi bevételek	46 955	49 303	51 768
Bérleti díj bevételek	1 504 060	1 504 060	1 504 060
Működési célú bevételek összesen:	12 211 990	12 747 387	13 309 553

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi el	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Működési költségvetési kiadások	31 018 930	2 588 373	2 434 063	2 461 991	2 446 651	2 319 475	2 100 122	2 069 815	2 062 282	2 290 229	2 375 409	2 584 410	5 286 110	31 018 930
a.) személyi juttatások	8 286 999	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	8 286 999
b.) munkaadókat terhelő jár. és szoci. jár. adó	1 049 410	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 449	1 049 410
c.) dologi kiadások	16 731 988	1 548 491	1 491 088	1 421 220	1 469 902	1 380 989	1 156 633	1 129 356	1 129 356	1 272 922	1 384 876	1 623 685	1 723 460	16 731 988
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	4 371 577	170 122	140 338	165 685	148 714	156 506	147 574	147 574	147 574	147 574	147 574	171 018	2 681 324	4 371 577
-elvonások és befizetések	1 019 376	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	1 019 376
-egyéb működési támogatás ÁH-n belülre	33 850	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	33 850
-működési költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	852 659	82 353	52 569	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	852 659
-átalános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési célú támogatás	2 415 692												2 415 692	2 415 692
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 790 464	480 792	555 442	542 860	542 228	506 697	179 143	189 977	154 893	154 893	160 643	154 895	2 168 001	5 790 464
a.) beruházások	2 064 415	296 322	416 208	403 626	402 994	367 463	35 659	50 743	15 659	15 659	15 659	15 659	28 764	2 064 415
b.) felújítások	115 236	51 069	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	115 236
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 610 813	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	137 651	133 401	133 401	133 401	139 151	133 401	2 133 402	3 610 813
-felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülre	1 600 813	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 402	1 600 813
-pénzügyi befizetések	0													0
-felhalmozási célú támogatás	2 000 000												2 000 000	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	36 809 394	3 069 165	2 989 505	3 004 851	2 988 879	2 826 172	2 279 265	2 259 792	2 217 175	2 445 122	2 536 052	2 739 305	7 454 111	36 809 394
Irányító szervi működési támogatás	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	9 860 973
ÁH-n belüli megkezelések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973
a.) felhalmozási célú költségvetési kiadás														0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
a.) Pénzügyi befizetés elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadás összesen	9 932 283	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 688	827 685	9 932 283
Kiadások összesen:	46 741 677	3 896 857	3 817 197	3 832 543	3 816 571	3 653 864	3 106 957	3 087 484	3 044 867	3 272 814	3 363 744	3 566 994	8 281 796	46 741 677
Működési finanszírozás milli. korrekció	-9 860 973	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 745	-9 860 973
Felhalmozási finanszírozás milli. korrekció	-71 310	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-71 310
Parkolási levélrendszer elszámolása milli. korrekció	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
Kiadások mindösszesen	35 579 394	2 966 665	2 887 005	2 902 351	2 886 379	2 723 672	2 176 765	2 157 292	2 114 675	2 342 622	2 433 552	2 636 805	7 351 611	35 579 394

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	2025.évi ei	V á r h a t ó t e l j e s í t ő s												XII.	Összesen
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 743 195	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	1 743 195	
2. Működési célú támogat. Áh-n belülről	2 495 236	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	2 495 236	
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 238 431	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	4 238 431	
1. Helyi adók	10 660 975	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	942 039	781 683	718 698	10 660 975	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	46 955	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 912	46 955	
II. Közhatalmi bevételek	10 707 930	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 423 265	945 952	785 596	722 610	10 707 930	
III. Működési bevételek	10 354 014	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 829	10 354 014	
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0													0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 300 375	2 028 624	1 895 782	2 901 750	2 312 112	1 768 196	1 793 017	1 900 208	1 959 114	2 639 302	2 161 989	2 001 633	1 938 648	25 300 375	
V. Felhalmozási c.támogat.Áh-n belülről	0													0	
VI. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	174 520	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 547	174 520	
1. Felhalmozási kölcsön visszatérítése	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0	
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz Összesen	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 783	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 318	183 783	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 484 158	2 043 939	1 911 097	2 917 065	2 327 427	1 783 511	1 808 332	1 915 523	1 974 429	2 654 617	2 177 304	2 016 948	1 953 966	25 484 158	
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	0													0	
2. Irányítószervi működési támogatás	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973	
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	0													0	
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310	
FELHalm. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310	
1 Pénzeszköz betételekötés feloldása működési	6 000 000	6 000 000												6 000 000	
2 Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási	5 325 236	5 325 236												5 325 236	
Finanszírozási bevételek összesen	21 257 519	12 152 927	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 688	827 685	21 257 519	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 741 677	14 196 866	2 738 788	3 744 756	3 155 118	2 611 202	2 636 023	2 743 214	2 802 120	3 482 308	3 004 995	2 844 636	2 781 651	46 741 677	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-9 860 973	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 745	-9 860 973	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 310	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-71 310	
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 579 394	13 266 676	1 808 597	2 814 565	2 224 927	1 681 011	1 705 832	1 813 023	1 871 929	2 552 117	2 074 804	1 914 448	1 851 466	35 579 394	

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2025.

ezer Ft-ban

Megnevezés		Elegendés, kedvezmény jogalapja	Elegendés, kedvezmény oka	Közvetett támogatás összege
1	Építményadó	Art. 201.§	Egyéb méltányosság (egyadi esetek)	200
2	Önkormányzati bérletadások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5), 17/A.§ (5), 17/B. § (5), 18.§ (5) 19.§ (5), 20.§ (4)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vételár hátralék egyösszegű kifizetése esetén 30%	2 000
3	Lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás	43/2007.(XI.13.) Önk.sz.rend. 10.§ (5) bek.	A tartozás egyösszegű kiegyenlítése esetén 40%	
4	Munkáltató kölcsön	33/2013.(XI.21.)Önk.sz.rend.	Rend.és szabályzat alapján nyújtott támogatás	
5	Nem lakás célú helyiségek	16/2007.(IV.19.)Önk.sz.rend. 12.§ (2), 13.§ (3)	Forgalmi értékből számított engedmények	
6	Az ellátottak térítési díjának kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	5/2022.(III.10.)Önk.rendelet	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény	2 500
7	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön			
MINDÖSSZESEN:				4 700

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2025.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	1 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 200
Hajléktalanok ellátása	9 000
Lakhatási támogatás	2 000
Ápolási támogatás	2 000
Gyógyszertámogatás	23 760
Hátralekkezelési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	8 000
Közztemetés	5 000
Egyszeri pénzbeli tám	1 075
Nevelési támogatás	4 000
Rendszeres életfenntartási támogatás	10 000
Jövedelempótló támogatás	2 000
Szociális ösztöndíj	2 000
Bérletértékesítés kerületi tanulók részére	5 000
Védőoltás	25 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	69 501
Idősek világnapjára támogatás	25 000
Fűtéstámogatás	240 000
Lakáskarbantartás	1 000
Beiskolázási támogatás	1 000
Karácsonyi támogatás	2 000
Taneszköz, füzetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás	26 340
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Belvárosi Útravaló támogatás	4 000
Belvárosi Kismamabérlet támogatása	2 000
Mosható nadrágpelenka támogatás	1 000
Környezettudatos közlekedési eszközök támogatása	15 000
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	11 000
ÖSSZESEN:	578 956

12. számú melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei

Program elnevezése	Bevételek		Összes forrás	Kiadások	
	Pályázati bevételek	Önrész		Működési kiadások	Fejlesztési kiadások
	2025.	2025.	2025.	2025.	2025.

e Ft

