

T-6/2020

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Polgármester

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek. alapján)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások, úgy, mint a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott központi támogatás, a normatív támogatásokhoz kapcsolódó elszámolás, valamint a többletbevételek előirányzatosítása.

A többletbevételeken belül a közhatalmi bevételek közül az építményadó, az idegenforgalmi és iparüzési adó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek többletének, a működési bevételeken belül a szolgáltatások (közterülethasznosítási díj, parkolási díj, nem lakáscélú helyiségek bérleti díja) az ellátási díjak, a kamatbevételek, valamint az egyéb bevételek többletének módosítását tartalmazza az előterjesztés
A működési bevételek többletét a működési céltartalékba helyeztük.

A felhalmozási bevételeken belül a költségvetés főösszegét növeli a lakások elidegenítéséből származó bevételek többlete, valamint az 5/f. számú mellékletben szereplő QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás.
A felhalmozási többletbevételek összege a fejlesztési céltartalék előirányzatát növeli.

A bérkönyveléssel összefüggő, Államháztartáson belüli megelőlegezések cím előirányzatának – mint finanszírozási bevétel - növekedése is hozzájárul a költségvetési főösszeg változásához.

A 2. számú melléklet a költségvetés főösszegét nem módosító tételeket tartalmazza, a különböző céltartalékokban megtervezett előirányzatok átcsoportosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Frace

Az előterjesztést véleményezés céljából megküldtem a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt rendelettervezet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelet mellékelt rendelettervezet szerinti módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

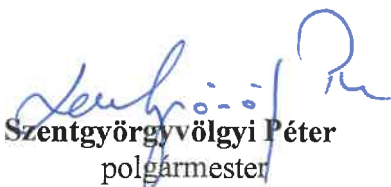
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására:

Rendeletalkotási javaslat:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2026. február 04.

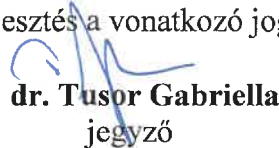

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta:



dr. Balla Valéria
alpolgármester

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.


dr. Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet:

- rendelettervezet, indokolás



A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Önkormányzat

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Központi támogatások, meghatározott célra átvett pénzeszközök</u>		
Szociális ágazati összevont pótlék		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	14 550	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		14 550
A normatív támogatás májusi felméréséhez kapcsolódó módosítás.		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Kulturális feladatok bértámogatása	5 906	
Gyermekeképzetésüzemeltetési támogatása	-1 000	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		4 906
Előző évi normatív támogatás elszámolásából származó bevétel		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása	19 592	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		19 592
<u>Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások</u>		
A közhatalmi és működési bevételek előirányzatot meghaladó teljesítésének előirányzatosítása		
1503 cím Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei		
B3 Közhatalmi bevételek		
Építményadó bevételei	203 892	
Iparüzési adó bevételei	214 899	
Idegenforgalmi adó	596 306	
Környezetvédelmi és településképvédelmi bírság	4 607	
Közigazgatási bírság	-3 494	
Helyi adópótlék, adóbírság	3 824	
B4 Működési bevételek		
Szolgáltatások	531 647	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	84 071	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-30 479	
Általános forgalmi adó visszatérülése	13 647	
Ellátási díjak	16 156	
Kamatbevételek	78 214	
Egyéb működési bevételek	319 088	

1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K5 Egyéb működési kiadás		102 226
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		1 930 152
Mikulásnap támogatására átvett működési célú pénzeszköz előirányzatosítása.		
1505 cím Működési célú átvett pénzeszköz		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		1 000
Lakások elidegenítésére befolyt többletbevétel előirányzatosítása		
1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		
Önkormányzati lakások értékesítése	82 206	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		82 206
A QH Ingatfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás előirányzatosítása		
1603 cím Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 500	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		17 500
Átmenetileg likvid pénzeszközökből értékpapír vásárlására átcsoportosítás		
1401 cím Befektetési célú értékpapír vásárlása		
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		545 970
1802 cím Belföldi értékpapírok beváltása		
B812 Belföldi értékpapírok beváltása	545 970	
Bérkönyveléssel összefüggő Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatosítása		
1803 cím Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések	469 557	
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		469 557
Önkormányzat összesen	3 187 659	3 187 659
<u>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</u>		
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
A működési bevételek többletének előirányzatosítása		
4 cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
B3 Közhatalmi bevételek	88 000	
K1 Személyi juttatás		88 000
Polgármesteri Hivatal összesen:	88 000	88 000

BLESZ

Többszörbevételek előirányzatossítása

2 cím BLESZ

B4 Működési bevételek

Szolgáltatási bevételek

4 600

B5 Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 400

K6 Beruházások

BLESZ beruházásai

6 000

BLESZ összesen:

6 000

6 000

Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelet összesen:

0

0

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:

94 000

94 000

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék

5001 cím Egyesített Bölcsődék

B816 Irányító szervi működési támogatás

396

K1 Személyi juttatások

350

K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó

46

5002 cím Egyesített Szociális Intézmény

B816 Irányító szervi működési támogatás

14 154

K1 Személyi juttatások

12 526

K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó

1 628

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:

14 550

14 550

Önkormányzat összesen:

3 296 209

3 296 209

Finanszírozás miatti korrekció (működési)

-14 550

-14 550

Önkormányzat összesen

3 281 659

3 281 659

A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások</u>		
<u>Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások</u>		
Testvérvárosi és társadalmi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból az önkormányzathoz.		
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás		
K915 Irányítószervi támogatás		-4 235
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K1 Személyi juttatások		82
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		28
K5 Egyéb működési célú kiadások		3 875
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközáradás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadás		250
A Polgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás		
1310 cím Polgármesteri keret céltartaléka		
K5 Egyéb működési kiadások		-4 745
1060 cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		4 245
1103 K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		500
Az Alpolgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás		
1311 cím Alpolgármesteri keret céltartaléka		
K5 Egyéb működési kiadások		-2 115
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		1 615
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K1 Személyi juttatások		150
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		18
K3 Dologi kiadások		32
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		300

Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékából átcsoportosítás

1312	cím Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-1 856
1062	cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	1 806
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása	50

A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás

1308	cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-13 571
1010	cím Közbiztonság kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	1 770
	K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó	230
1057	cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadások	-2 000
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Beruházások	
	Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése	3 646
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítások	
	Közbiztonsági tárgyi eszközök felújítása	9 925

A közbiztonsági tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás

1313	cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-4 138
1010	cím Közbiztonság kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	3 112
	K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó	1 026

Az Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

1321	cím Egészségügy és Szociális és Oktatási Bizottság céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-2 948
1003	cím Szociális ellátás	
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	780
1085	cím Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadások	845
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	750
	K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	183
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása	390

Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

1304	cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.céltartaléka	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-6 274
1021	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	207
	K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó	87
	K3 Dologi kiadások	56

1081	cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.támogatása		
	K5 Egyéb működési célú kiadások		4 162
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
	K6 Beruházások		
	Szurmay Sándor emléktábla		268
	Kerényi Imre emléktábla		354
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		1 140
A működési céltartalékból átcsoportosítás			
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás		-33 505
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
	K3 Dologi kiadások		650
1079	cím Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	K5 Egyéb működési célú kiadások		25 000
1093	cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás		
	K915 Irányító szervi működési támogatás		7 855
A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás beruházási és felújítási kiadásra			
1306	cím Fejlesztési céltartalék		
	K8 Felhalmozási célú tartalék		-304 532
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
	K6 Beruházások		
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése		5 250
	Garibaldi köz megújítása		70 851
	Régiposta utca és Türr I. utca megújítása		29 491
	Stollár B u (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése		94 933
	Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése		26 157
	Szabadság téri felnőtt játszótér		73 185
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai		
	K7 Felújítások		
	Torockói ingatlan felújítása		4 665
Önkormányzat összesen		0	0
Polgármesteri Hivatal			
Testvérvárosi és társadalmi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból az önkormányzathoz.			
4001	cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
	B816 Irányító szervi működési támogatás	-4 235	
	K3 Dologi kiadások		-4 235
A működési céltartalékból átcsoportosítás.			
4001	cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
	B816 Irányító szervi működési támogatás	7 855	
	K1 Személyi juttatások		6 951
	K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		904

Polgármesteri Hivatal összesen	3 620	3 620
Közszerület felügyelet		
Előirányzatok átcsoportosítása a felhasználásnak megfelelően		
3 cím Közszerület-felügyelet		
K1 Személyi juttatások		-33 470
K3 Dologi kiadások		43 470
K6 Beruházások		-10 000
Közszerület-felügyelet összesen:	0	0
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen	3 620	3 620
<u>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</u>		
Belvárosi Egyesített Óvoda 2025.szeptember 1-jei indulásához előirányzat átcsoportosítás az Óvodáktól.		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B4 Működési bevételek	-1 643	
B816 Irányító szervi működési támogatás	-366	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	-1	
K1 Személyi juttatások		-801
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		-1 150
K3 Dologi kiadások		-58
K6 Beruházások		-1
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B4 Működési bevételek		
B816 Irányító szervi működési támogatás	-3 370	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	-1	
K1 Személyi juttatások		-3 264
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		-2
K3 Dologi kiadások		-104
K6 Beruházások		-1
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		
B4 Működési bevételek		
B816 Irányító szervi működési támogatás	-1 942	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	-1	
K1 Személyi juttatások		-1 848
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		-1
K3 Dologi kiadások		-93
K6 Beruházások		-1
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.		
B4 Működési bevételek		
B816 Irányító szervi működési támogatás	-371	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		
K1 Személyi juttatások		-304
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		
K3 Dologi kiadások		-67
K6 Beruházások		

5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda			
B4 Működési bevételek	1 643		
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 049		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	3		
K1 Személyi juttatások			6 217
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó			1 153
K3 Dologi kiadások			322
K6 Beruházások			3
Az Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás			
5001 cím Egyesített Bölcsődék			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	183		
K6 Beruházások			183
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda			
B816 Irányító szervi működési támogatás	750		
K1 Személyi juttatások			563
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó			187
Előirányzat átcsoportosítás			
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda			
K1 Személyi juttatások			31 000
K3 Dologi kiadások			-31 000
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	933		933
Önkormányzat összesen:	4 553	0	4 553
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	-4 370		-4 370
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	-183		-183
Önkormányzat összesen	0		0

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 24/2024. (XII. 12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

[1] Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletben szabályozza az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. A Képviselő-testület a korábbi döntések átvezetése, aktualizálása céljából módosítja az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletét.

[2] Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek főösszege: 56.598.519 e Ft
2. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése kiadásainak főösszege: 56.598.519 e Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül): 30.641.317 e Ft
4. tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 50.701.840 e Ft
5. tárgyévi költségvetési egyenleg: - 20.060.523 e Ft
6. finanszírozási műveletek bevételei: 25.957.202 e Ft
7. finanszírozási műveletek kiadásai: 5.896.679 e Ft
8. finanszírozási egyenleg: 20.060.523 e Ft”

2. §

(1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Általános indokolás

Az Áht-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2025. december 31-ei hatállyal dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési bevételek és kiadások, a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg jelen rendelet szerinti változásait mutatja be

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. § - hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg szerinti bemutatása

Megnevezés											
2024. évi tény	2025.évi eredeti ei	2025.évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosított ei	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosított ei	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosított ei	2025. évi IV. módosítás	2025.évi IV. sz módosított ei	ezer Ft-ban	
czer Ft-ban											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 238 431	199 348	4 437 779	205 818	4 643 597	211 332	4 854 929	-22 686	4 832 243	39 048
II. Közhatalmi bevételek	11 232 149	10 707 930	0	10 707 930	0	10 707 930	0	10 707 930	200 000	10 907 930	1 108 034
III. Működési bevételek	12 331 402	10 354 014	0	10 354 014	0	10 354 014	0	10 354 014	1 300 000	11 654 014	1 016 944
Működési célú átvett pénzeszköz	11 000					0	3 500	3 500	0	3 500	1 000
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	25 300 375	199 348	25 499 723	205 818	25 705 541	214 832	25 920 373	1 477 314	27 397 687	2 165 026
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
I. Személyi juttatások	7 387 812	8 286 999	114 702	8 401 701	178 545	8 580 246	90 992	8 671 238	36 004	8 707 242	111 241
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	1 049 410	14 895	1 064 305	48 586	1 112 891	15 496	1 128 387	4 721	1 133 108	4 154
III. Dologi kiadások	14 728 479	16 731 988	2 176 312	18 908 300	371 781	19 280 081	236 433	19 516 514	57 684	19 574 198	8 973
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	578 956	0	578 956		578 956		578 956	515	579 471	780
V. Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	4 371 577	-171 641	4 199 936	320 150	4 520 086	-286 654	4 233 432	1 370 446	5 603 878	2 028 272
Elvonások és befizetések	1 056 116	1 019 376	0	1 019 376	188 914	1 208 290		1 208 290	102 226	1 310 516	1 310 516
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	141 705	33 850	47 052	80 902	25 000	105 902		105 902	18 000	123 902	25 000
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre						0		0		0	0
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	852 659	0	852 659	36 521	889 180	99 435	988 615	51 930	1 040 545	14 548
Tartalékok	0	2 465 692	-218 693	2 246 999	69 715	2 316 714	-386 089	1 930 625	1 300 516	3 231 141	1 886 498
Általános tartalék		50 000	0	50 000	0	50 000	-29 668	20 332		20 332	20 332
Céltartalék		2 415 692	-218 693	2 196 999	69 715	2 266 714	-356 421	1 910 293	1 300 516	3 210 809	1 886 498
B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 407 173	31 018 930	2 134 268	33 153 198	919 062	34 072 260	56 267	34 128 527	1 469 370	35 597 897	2 153 420
Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	-5 718 555	-1 934 920	-7 653 475	-713 244	-8 366 719	158 565	-8 208 154	7 944	-8 200 210	11 606
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	738 813	174 520	0	174 520		174 520		174 520	1 887 000	2 061 520	83 606
VI. Felhalmozási bevételek	363 661	9 263	0	9 263	82 000	91 263	11 540	102 803	43 175	145 978	17 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	1 102 474	183 783	0	183 783	82 000	265 783	11 540	277 323	1 930 175	2 207 498	101 106
Megnevezés											
2024. évi tény	2025.évi eredeti ei	2025.évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosított ei	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosított ei	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosított ei	2025. évi IV. módosítás	2025.évi IV. sz módosított ei	ezer Ft-ban	
czer Ft-ban											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
VI. Beruházások	2 073 825	2 064 415	2 228 784	4 293 199	28 261	4 321 460	467 762	4 789 222	317 151	5 106 373	300 318
VII. Felújítások	702 043	115 236	352 426	467 662	94 195	561 857	145 804	707 661	211 839	919 500	14 590
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	3 610 813	1 877 794	5 488 607	1 587 663	7 076 270	-443 461	6 632 809	1 409 129	8 041 938	-202 196
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 700									0	0
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	2 500	10 000	0	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	567 193	1 600 813	177 099	1 777 912	102 900	1 880 812	306 706	2 187 518	-55 206	2 132 312	2 630
Pénzügyi befektetések				0				0		0	0
Lakástámogatás				0						0	0
Tartalékok	0	2 000 000	1 700 695	3 700 695	1 484 763	5 185 458	-750 167	4 435 291	1 464 335	5 899 626	-204 826
Céltartalék		2 000 000	1 700 695	3 700 695	1 484 763	5 185 458	-750 167	4 435 291	1 464 335	5 899 626	-204 826
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	3 348 261	5 790 464	4 459 004	10 249 468	1 710 119	11 959 587	170 105	12 129 692	1 938 119	14 067 811	112 712
Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-5 606 681	-4 459 004	-10 065 685	-1 628 119	-11 693 804	-158 565	-11 852 369	-7 944	-11 860 313	-11 606
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése			7 934 920	7 934 920		7 934 920		7 934 920		7 934 920	7 934 920
Hosszú lejáratú hitel felvétele										0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	866 467 400	6 000 000	-6 000 000	0		0				0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések	1 240 294								1 986 777	1 986 777	469 557
Költségvetési maradvány	493 146				2 396 619	2 396 619		2 396 619		2 396 619	2 396 619
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 848 886	9 860 973	201 614	10 062 587	22 904	10 085 491	155 772	10 241 263	56 553	10 297 816	18 920

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi eredeti el	2025. évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosítás el	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosítás el	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosítás el	2025. évi IV. módosítás	2025.évi IV. sz módosított el	2025. évi V. módosítás	2025.évi V. sz módosított el
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	15 860 973	2 136 534	17 997 507	2 419 523	20 417 030	155 772	20 572 802	2 043 330	22 616 132	488 477	23 104 609
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével										0		0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszejének törlesztése										0		0
	Betételvonás	857 440 000				69 575	69 575		69 575	1 986 777	2 056 352	469 557	2 525 909
	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895									0		0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése										0		0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	9 860 973	201 614	10 062 587	22 904	10 085 491	155 772	10 241 263	56 553	10 297 816	18 920	10 316 736
	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	9 860 973	201 614	10 062 587	92 479	10 155 066	155 772	10 310 838	2 043 330	12 354 168	488 477	12 842 645
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése			9 784 240	9 784 240		9 784 240		9 784 240	2 824 800	12 609 040	545 970	13 155 010
	Hosszú lejáratú hitel felvétele										0		0
F.	Rövid lejáratú hitel felvétele										0		0
	Kölcsön felvétele										0		0
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600	5 325 236	-5 325 236	0	14 319	14 319		14 319	5 515	80 654	183	80 837
	Költségvetési maradvány	1 383 695											
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	71 310	2 633	73 943		73 943	1 196	75 139	2 830 315	12 704 013	546 153	13 250 166
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	5 396 546	4 461 637	9 858 183	14 319	9 872 502	1 196	9 873 698	2 830 315	2 824 800	545 970	3 370 770
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160					0				0		0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszejének törlesztése										0		0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszejének törlesztése										0		0
	Kölcsön tőkeösszejének törlesztése										0		0
G.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										0		0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	82 218	71 310	2 633	73 943		73 943	1 196	75 139	5 515	80 654	183	80 837
	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	71 310	2 633	73 943	0	73 943	1 196	75 139	2 830 315	2 905 454	546 153	3 451 607
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B + D + F + H.)	914 080 593	46 741 677	6 797 519	53 539 196	2 721 660	56 260 856	383 340	56 644 196	8 281 134	64 925 330	3 300 762	68 226 092
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-9 932 283	-204 247	-10 136 530	-22 904	-10 159 434	-156 968	-10 316 402	-62 068	-10 378 470	-19 103	-10 397 573
	Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000	0	-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-837 440 000									0		0
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	35 579 394	6 593 272	42 172 666	2 698 756	44 871 422	226 372	45 097 794	8 219 066	53 316 860	3 281 659	56 598 519
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + C + E + G.)	916 491 531	46 741 677	6 797 519	53 539 196	2 721 660	56 260 856	383 340	56 644 196	8 281 134	64 925 330	3 300 762	68 226 092
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-9 932 283	-204 247	-10 136 530	-22 904	-10 159 434	-156 968	-10 316 402	-62 068	-10 378 470	-19 103	-10 397 573
	Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000	0	-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-837 440 000											
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	35 579 394	6 593 272	42 172 666	2 698 756	44 871 422	226 372	45 097 794	8 219 066	53 316 860	3 281 659	56 598 519

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			Élelkezdési támogatás			Parkfenntartás		
	Érvényes ei.			Módosított ei.			Módosított ei.			Módosított ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	50 000		50 000									
K3 Dologi kiadások	502 291	780	503 071	66 180		66 180	11 000		11 000	720 219		720 219
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	552 291	780	553 071	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	720 219	0	720 219
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.)	552 291	780	553 071	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	720 219	0	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
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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)												

Címrend		1 006			1 007			1 009			1 010			ezer Ft-ban	
		Közüktak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai				
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások		1 024 570		1 024 570	1 444 131		1 444 131	6 413 332		6 413 332	35 828	4 882	40 710		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása											7 235	1 256	8 491		
K5 Egyéb működési célú kiadások											23 590		23 590		
I. Működési kiadások összesen (I/I.-I/I5.)		1 024 570	0	1 024 570	1 444 131	0	1 444 131	6 413 332	0	6 413 332	66 653	6 138	72 791		
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	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	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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		1 024 570	0	1 024 570	1 444 131	0	1 444 131	6 413 332	0	6 413 332	66 653	6 138	72 791		
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	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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B813 Költségvetési maradvány működési															
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések															
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
B817 Belföldi ép bevált. betételek felold															
V. Finanszírozási bevételek összesen		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
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

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

Címrend	1 017			1 018			1 020			1 021		
	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közükatatási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jog. Nemzetiségi. Egyháziügyi és Kulturális Bizottság kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	405 439	232	405 671				1 500		1 500	355	207	562
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	52 525	46	52 571				1 500		1 500	149	87	236
K3 Dologi kiadások	1 437 721	682	1 438 403	463 124		463 124	2 549 860		2 549 860	96	56	152
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			0									
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 037 136	106 101	1 143 237									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	2 932 821	107 061	3 039 882	463 124	0	463 124	2 552 860	0	2 552 860	600	350	950
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	2 056 352	469 557	2 525 909									
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	2 056 352	469 557	2 525 909	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	2 056 352	469 557	2 525 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I-II.+V.)	4 989 173	576 618	5 565 791	463 124	0	463 124	2 552 860	0	2 552 860	600	350	950
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 023										1 051		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai										City TV működési támogatása		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	2 327		2 327				445 449	5 321	450 770				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	977		977				62 386	1 389	63 775				
K3 Dologi kiadások	628		628				14 127 271	738	14 128 009				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							579 471	780	580 251				
K5 Egyéb működési célú kiadások							1 037 136	106 101	1 143 237	99 800			99 800
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 932	0	3 932	0	0	0	16 251 713	114 329	16 366 042	99 800	0	0	99 800
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	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0				
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							2 056 352	469 557	2 525 909				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	2 056 352	469 557	2 525 909				
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	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 056 352	469 557	2 525 909				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 932	0	3 932	0	0	0	18 308 065	583 886	18 891 951	99 800	0	0	99 800
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							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	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	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	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	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	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	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	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betétkötés felold							0	0	0	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
Létszámkeret (fő)							0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	0	0	0	0

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

Címrend		1 052			1 053			1 057			1 058		
		Aranyfűz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.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.)	313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	79 753	-2 000	77 753	35 579	35 579	
K6	Beruházások	313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	79 753	-2 000	77 753	35 579	35 579	
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	
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	
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	
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	79 753	-2 000	77 753	35 579	35 579	
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	
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	
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	
B816	Irányító szervi működési támogatás												
B813	Költségvetési maradvány működési												
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
III.	Működési finanszírozási bevételek	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	
B817	Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V.	Finanszírozási bevételek összesen	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	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend		1 059			1 060			1 061			ezzer Ft-ban 1 062		
		Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások		51 020		51 020	4 351	4 245	8 596	3 135	1 615	4 750	544	1 806	2 350
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		51 020	0	51 020	4 351	4 245	8 596	3 135	1 615	4 750	544	1 806	2 350
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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													
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.)		51 020	0	51 020	4 351	4 245	8 596	3 135	1 615	4 750	544	1 806	2 350
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													
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések													
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. betétlekötés 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	1 067			1 077			1 079			ezer Ft-ban 1 081		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai		
	Érvényes ei.		Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosított ei.		Módosított ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
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-1/5.)	500	500	388 476	0	388 476	25 000	25 000	50 000	51 005	4 162	55 167
K6	Beruházások	500	500	388 476	0	388 476	25 000	25 000	50 000	51 005	4 162	55 167
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
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás											
K914	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I/1.)	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
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	500	0	500	388 476	0	388 476	25 000	25 000	50 000	51 005	4 162	55 167
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről											
I/I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	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
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-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
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
III.	Működési finanszírozási bevételek	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
B817	Belföldi ép.bevált, betétkötés felold											
V.	Finanszírozási bevételek összesen	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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1083			1085			ezer Ft-ban					
	Környezetvédelmi alap kiadásai			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	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				11 043	845	11 888						
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	11 043	845	11 888	0	0	0	1 076 277	35 673	1 111 950
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	11 043	845	11 888	0	0	0	1 076 277	35 673	1 111 950
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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.)	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	1 091			1 092			1 093			ezzel Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.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	1 442 251		1 442 251	1 629 157		1 629 157	3 925 813	3 620	3 929 433	3 300 595	15 300	3 315 895
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	1 442 251	0	1 442 251	1 629 157	0	1 629 157	3 925 813	3 620	3 929 433	3 300 595	15 300	3 315 895
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000		10 000	35 000		35 000	19 344		19 344	16 310	183	16 493
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	19 344	0	19 344	16 310	183	16 493
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	19 344	0	19 344	16 310	183	16 493
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	1 452 251	0	1 452 251	1 664 157	0	1 664 157	3 945 157	3 620	3 948 777	3 316 905	15 483	3 332 388
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 452 251	0	1 452 251	1 664 157	0	1 664 157	3 945 157	3 620	3 948 777	3 316 905	15 483	3 332 388
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-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 Ah-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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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. betétfelkötés 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	1095				Költségvetési szervek és nemzeti ségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)				Önkormányzat működési kiadásai összesen			
	Nemzeti ségi önkormányzatok támogatása		Módosítás		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.	
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	67 477		67 477				67 477		67 477	445 449	5 321	450 770
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	67 477		67 477							62 386	1 389	63 775
K3 Dologi kiadások										14 127 271	738	14 128 009
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása											780	580 251
K5 Egyéb működési célú kiadások							67 477		67 477	2 180 890	141 774	2 322 664
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)	67 477	0	67 477	0	0	0	67 477	0	67 477	17 395 467	150 002	17 545 469
K6 Beruházások											0	0
K7 Felújítások											0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0					0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							10 297 816	18 920	10 316 736	10 297 816	18 920	10 316 736
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										2 056 352	469 557	2 525 909
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	10 297 816	18 920	10 316 736	12 354 168	488 477	12 842 645
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése											0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							80 654	183	80 837	80 654	183	80 837
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	80 654	183	80 837	80 654	183	80 837
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése											0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	10 378 470	19 103	10 397 573	12 434 872	488 660	12 923 482
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	67 477	0	67 477	0	0	0	10 445 947	19 103	10 465 050	29 830 289	638 662	30 468 951
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása											0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei											0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről											0	0
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0					0	0
B3 Közhatalmi bevételek											0	0
B4 Működési bevételek											0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz											0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0					0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről											0	0
B5 Felhalmozási bevételek											0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0					0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás											0	0
B813 Költségvetési maradvány működési											0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás											0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási											0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0
B817 Belföldi ép.bevált. betétekötés felold											0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	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
Létszámkeret (fő)												
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		1 101			1 102			1 103			ezet E-ban 1 104		
		Onkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.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	4 858 820	304 135	5 162 955	0	919 500	934 090						
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 858 820	304 135	5 162 955	919 500	14 590	934 090	2 132 312	2 630	2 134 942			
K9/15	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K9/14	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	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
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.)		4 858 820	304 135	5 162 955	919 500	14 590	934 090	2 132 312	2 630	2 134 942	0	0	0
BEVÉTELEK													
B11	Onkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/1.	Működési célú támogatások Ah-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 Ah-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 felhalmozási												
B8/14	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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, 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
Létszámközet (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend		1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
		Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen		Működési célú kölcsönök nyújtása		Működési célú kölcsönök törlesztése		Működési célú kölcsönök összesen		Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 858 820	304 135	5 162 955									
K7	Felújítások	919 500	14 590	934 090									
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 132 312	2 630	2 134 942									
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	7 910 632	321 355	8 231 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0									
K914	Ah-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 visszafizetése	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-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+IV-V.)		7 910 632	321 355	8 231 987	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 Ah-on belülről	0	0	0									
II/1.	Működési célú támogatások Ah-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 Ah-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									
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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 ép. bevált. betételek és felold	0	0	0									
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I-II+IV-V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)		0,0	0,0	0,0								0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0								0,0	0,0

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

Címrend	1 203				1 204				ezer Ft-ban 1 200			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök összesen				Kölcsönök kiadásai összesen			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	4	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	7	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.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	10 000		10 000				10 000		10 000	10 000	0	10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-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.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-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 Ah-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 felhalmozási												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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)							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

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

Címrend	1 301			1 304			1 305			szer. Fi-ban 1 307		
	Általános tartalék			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	20 332		20 332	6 274	-6 274	0				0		0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	20 332	0	20 332	6 274	-6 274	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							5 899 626	-204 826	5 694 800			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	5 899 626	-204 826	5 694 800	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.)	20 332	0	20 332	6 274	-6 274	0	5 899 626	-204 826	5 694 800	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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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. betétfelkötés 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	1 308			1 309			1 310			ezer Ft-ban		
	Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
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	21 249	-13 571	7 678	0	0	0	4 749	-4 745	4	3 115	-2 115	1 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	21 249	-13 571	7 678	0	0	0	4 749	-4 745	4	3 115	-2 115	1 000
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.)	21 249	-13 571	7 678	0	0	0	4 749	-4 745	4	3 115	-2 115	1 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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 építésv. 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		1 312				1 313			1 314			ezzer Ft-ban 1 316		
		Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka				Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 156	-1 856	300	6 541	-4 138	2 403	3 156 903	1 922 145	5 079 048	0		0	
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)		2 156	-1 856	300	6 541	-4 138	2 403	3 156 903	1 922 145	5 079 048	0	0	0	
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 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 betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		2 156	-1 856	300	6 541	-4 138	2 403	3 156 903	1 922 145	5 079 048	0	0	0	
BEVÉTELEK														
B11 Onkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről														
I/I. Működési célú támogatások Ah-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 Ah-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														
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések														
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. betétekötés 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			1321			1322			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct			Tartalékok összesen		
			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct		
			Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
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			6 501	-2 948	3 553	3 321		3 321						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)			6 501	-2 948	3 553	3 321	0	3 321	0	0	3 231 141	1 886 498	5 117 639	
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)			0	0	0	0	0	0	0	0	5 899 626	-204 826	5 694 800	
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K9/12 Beföldi 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
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.)			6 501	-2 948	3 553	3 321	0	3 321	0	0	9 130 767	1 681 672	10 812 439	
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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														
B8/14 Államháztartáson belüli megelőlegezések														
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 Beföldi 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezel E-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása		Felhalmozási célú kötvény beváltása		Pénzeszközök betétként elhelyezése		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
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 AH-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	2 824 800	545 970	3 370 770							2 824 800	545 970	3 370 770
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	2 824 800	545 970	3 370 770	0	0	0	0	0	0	2 824 800	545 970	3 370 770
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	2 824 800	545 970	3 370 770	0	0	0	0	0	0	2 824 800	545 970	3 370 770
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 824 800	545 970	3 370 770	0	0	0	0	0	0	2 824 800	545 970	3 370 770
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások AH-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 AH-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												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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., betétekötés 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		1 501			1 502			1 503			1 504		
		Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Ah-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
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	
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	
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	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	
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)													
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása	1 952 219	39 048	1 991 267									
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről				3 157	3 157							
I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	1 952 219	39 048	1 991 267	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek								10 897 930	1 020 034	11 917 964		
B4	Működési bevételek								9 972 721	1 012 344	10 985 065		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	1 952 219	39 048	1 991 267	3 157	3 157	0	3 157	20 870 651	22 903 029	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-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	
B816	Irányító szervi működési támogatás												
B813	Költségvetési maradvány működési												
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
III.	Működési finanszírozási bevételek	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	
B817	Belföldi ép.bevált. betétkötés felold												
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		1 952 219	39 048	1 991 267	3 157	3 157	0	3 157	20 870 651	22 903 029	0	0	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Cimrend	1 505			1 506			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 összesen		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.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												
K914 AH-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 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.Ah-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	188 914	0	188 914	0	0	0	2 144 290	39 048	2 183 338
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	1 000	4 500							10 897 930	1 020 034	11 917 964
I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 500	1 000	4 500	188 914	0	188 914	0	0	0	9 972 721	1 012 344	10 985 065
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről										3 500	1 000	4 500
B5 Felhalmozási bevételek										23 018 441	2 072 426	25 090 867
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												
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										1 949 812	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 949 812	0	1 949 812	1 949 812	0	1 949 812
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
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												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 949 812	0	1 949 812	1 949 812	0	1 949 812
Bevételek összesen (I-II.+V.)	3 500	1 000	4 500	188 914	0	188 914	1 949 812	0	1 949 812	24 968 253	2 072 426	27 040 679
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				ezer Ft-ban 1604	
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele	
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás
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	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	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	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
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	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)														
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
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
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek														
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 061 520	82 206	2 143 726						136 715	17 500	154 215			
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B813 Költségvetési maradvány működési														
B814 Államiháztartáson belüli megelőlegezések														
III. Működési finanszírozási bevételek	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
B817 Beföldi ép. bevált. betétkötés felold														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 061 520	82 206	2 143 726						136 715	17 500	154 215			
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

Címrend	1 605			1 606			1 606			ezet Ft-ban 1 600		
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Önkormányzat felhalmozási bevételei			összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)												
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megőrzések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I-II+V.)												
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
B14 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												
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési												
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B817 Belföldi építési, betétkötés felold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek összesen (I-II+V.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 701			1 702			1700			ezer Ft-ban 1 801		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	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	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi ép bevált. betétekötés felold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 802			1 803			1800			ezzer Ft-ban		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Államháztartáson belüli megelőlegezések			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	445 449	5 321	450 770
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	62 386	1 389	63 775
K3 Dologi kiadások							0	0	0	14 127 271	738	14 128 009
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	579 471	780	580 251
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	5 412 031	2 028 272	7 440 303
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 626 608	2 036 500	22 663 108
K6 Beruházások							0	0	0	4 858 820	304 135	5 162 955
K7 Felújítások							0	0	0	919 500	14 590	934 090
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	8 041 938	-202 196	7 839 742
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 820 258	116 529	13 936 787
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	10 297 816	18 920	10 316 736
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	2 056 352	469 557	2 525 909
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 354 168	488 477	12 842 645
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	2 824 800	545 970	3 370 770
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	80 654	183	80 837
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905 454	546 153	3 451 607
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 259 622	1 034 630	16 294 252
VI. Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 706 488	3 187 659	52 894 147
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 952 219	39 048	1 991 267
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	188 914	0	188 914
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							0	0	0	3 157	0	3 157
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 290	39 048	2 183 338
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	10 897 930	1 020 034	11 917 964
B4 Működési bevételek							0	0	0	9 972 721	1 012 344	10 985 065
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	3 500	1 000	4 500
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018 441	2 072 426	25 090 867
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	2 061 520	82 206	2 143 726
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	145 978	17 500	163 478
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 498	99 706	2 307 204
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	1 949 812	0	1 949 812
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 986 777			1 986 777	469 557	2 456 334	1 986 777	469 557	2 456 334
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	1 986 777			1 986 777	469 557	2 456 334	3 936 589	469 557	4 406 146
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép. bevált. betétkeltetés felold	20 543 960	545 970	21 089 930	0	0	0	20 543 960	545 970	21 089 930	545 970	545 970	21 089 930
V. Finanszírozási bevételek összesen	20 543 960	545 970	21 089 930	1 986 777			22 530 737	1 015 527	23 546 264	24 480 549	1 015 527	25 496 076
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	20 543 960	545 970	21 089 930	1 986 777			22 530 737	1 015 527	23 546 264	49 706 488	3 187 659	52 894 147
Létszámkorlát (fő)							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

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

Címrend	2		3				4001				4003			
	BLESZ		Köztérület-felügyelet				Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai				Szakszervezet támogatása			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	2 791 739		2 791 739	1 086 685	-33 470	1 053 215	2 049 546	94 951	2 144 497					
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	280 651		280 651	143 787		143 787	307 895	904	308 799					
K3 Dologi kiadások	1 144 264		1 144 264	1 739 730	43 470	1 783 200	1 684 140	-4 235	1 679 905					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 773		16 773				98 173		98 173	2 933			2 933	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 233 427	0	4 233 427	2 970 202	10 000	2 980 202	4 139 754	91 620	4 231 374	2 933	0	2 933	2 933	0
K6 Beruházások	176 899	6 000	182 899	35 000	-10 000	25 000	19 344		19 344					
K7 Felújítások				0										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	176 899	6 000	182 899	35 000	-10 000	25 000	19 344	0	19 344	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	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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 410 326	6 000	4 416 326	3 005 202	0	3 005 202	4 159 098	91 620	4 250 718	2 933	0	2 933	2 933	0
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről	2 687 953		2 687 953											
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 687 953	0	2 687 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek	178 084	4 600	182 684	1 279 800		1 279 800	10 000	88 000	98 000					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							49 949		49 949					
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 866 037	4 600	2 870 637	1 279 800	0	1 279 800	59 949	88 000	147 949	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B5 Felhalmozási bevételek		1 400	1 400											
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 442 251		1 442 251	1 629 157		1 629 157	3 922 880	3 620	3 926 500	2 933			2 933	
B813 Költségvetési maradvány működési	77 719		77 719	61 245		61 245	156 925		156 925					
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések														
III. Működési finanszírozási bevételek	1 519 970	0	1 519 970	1 690 402	0	1 690 402	4 079 805	3 620	4 083 425	2 933	0	2 933	2 933	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000		10 000	35 000		35 000	19 344		19 344					
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	14 319		14 319	0		0	0		0					
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	24 319	0	24 319	35 000	0	35 000	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.bevált. betételekötés felold														
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 544 289	0	1 544 289	1 725 402	0	1 725 402	4 099 149	3 620	4 102 769	2 933	0	2 933	2 933	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 410 326	6 000	4 416 326	3 005 202	0	3 005 202	4 159 098	91 620	4 250 718	2 933	0	2 933	2 933	0
Létszámkeret (fő)	175		175	112	112	112	160		160					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

Címrend	4				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)				5001		
	Polgármesteri Hivatal összesen								Egyesített Bölcsődék		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
K1 Személyi juttatások	2 049 546	94 951	2 144 497	5 927 970	61 481	5 989 451	441 355	350	441 705		
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	307 895	904	308 799	732 333	904	733 237	59 901	46	59 947		
K3 Dologi kiadások	1 684 140	-4 235	1 679 905	4 568 134	39 235	4 607 369	81 343		81 343		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	101 106	0	101 106	117 879	0	117 879	27 882		27 882		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 142 687	91 620	4 234 307	11 346 316	101 620	11 447 936	610 481	396	610 877		
K6 Beruházások	19 344	0	19 344	231 243	-4 000	227 243	1 270	183	1 453		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	19 344	0	19 344	231 243	-4 000	227 243	1 270	183	1 453		
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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	0	0	0		
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	0	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 162 031	91 620	4 253 651	11 577 559	97 620	11 675 179	611 751	579	612 330		
BEVÉTELEK											
B11 Onkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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	2 687 953	0	2 687 953		
B3 Közhatalmi bevételek	10 000	88 000	98 000	10 000	88 000	98 000	22 600	0	22 600		
B4 Működési bevételek	49 949	0	49 949	1 507 833	4 600	1 512 433	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	59 949	88 000	147 949	4 205 786	92 600	4 298 386	22 600	0	22 600		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	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	3 925 813	3 620	3 929 433	6 997 221	3 620	7 000 841	550 423	396	550 819		
B813 Költségvetési maradvány működési	156 925	0	156 925	295 889	0	295 889	37 458		37 458		
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	19 344	0	19 344	64 344	0	64 344	1 270	183	1 453		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	14 319	0	14 319	0	0	0		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	19 344	0	19 344	78 663	0	78 663	1 270	183	1 453		
B817 Belföldi építésváltás, betételek felold	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Finanszírozási bevételek összesen	4 102 082	3 620	4 105 702	7 371 773	3 620	7 375 393	589 151	579	589 730		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 162 031	91 620	4 253 651	11 577 559	97 620	11 675 179	611 751	579	612 330		
Létszámkeret (fő)	160,0	0,0	160,0	447,0	0,0	447,0	44,0		44,0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		

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

Címrend	5002				5003				5004				5005			
	Egysített Szociális Intézmény				Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.				Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.				Bátya Óvoda Bátya u.4-6.			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	908 647	12 526	921 173	201 526	-801	200 725	123 758	-3 264	120 494	187 506	-1 848	185 658				
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	135 622	1 628	137 250	29 387	-1 150	28 237	17 039	-2	17 037	28 546	-1	28 545				
K3 Dologi kiadások	512 168		512 168	31 989	-58	31 931	41 191	-104	41 087	42 509	-93	42 416				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások				14 161		14 161	10 994		10 994	12 132		12 132				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 556 437	14 154	1 570 591	277 063	-2 009	275 054	192 982	-3 370	189 612	270 693	-1 942	268 751				
K6 Beruházások	8 484		8 484	205	-1	204	448	-1	447	697	-1	696				
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	8 484	0	8 484	205	-1	204	448	-1	447	697	-1	696				
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 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 betétként elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 564 921	14 154	1 579 075	277 268	-2 010	275 258	193 430	-3 371	190 059	271 390	-1 943	269 447				
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	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	112 000		112 000	5 030	-1 643	3 387	3 471		3 471	12 707		12 707				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	112 000	0	112 000	5 030	-1 643	3 387	3 471	0	3 471	12 707	0	12 707				
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	1 401 074	14 154	1 415 228	252 062	-366	251 696	173 111	-3 370	169 741	238 906	-1 942	236 964				
B813 Költségvetési maradvány működési	43 363		43 363	19 971		19 971	16 400		16 400	19 080		19 080				
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																
III. Működési finanszírozási bevételek	1 444 437	14 154	1 458 591	272 033	-366	271 667	189 511	-3 370	186 141	257 986	-1 942	256 044				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	8 484		8 484	205	-1	204	448	-1	447	697	-1	696				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	8 484	0	8 484	205	-1	204	448	-1	447	697	-1	696				
B817 Beföldi ép. bevált. betételek felold																
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 452 921	14 154	1 467 075	272 238	-367	271 871	189 959	-3 371	186 588	258 683	-1 943	256 740				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 564 921	14 154	1 579 075	277 268	-2 010	275 258	193 430	-3 371	190 059	271 390	-1 943	269 447				
Létszámkeret (fő)	109,0		109,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0														

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

Címrend	5006					5013					5				
	Balaton Óvoda Balaton u.					Belvárosi Egyesített Óvoda					Óvodák összesen				
											Gazdasági szervezetfel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások	169 839	-304	169 535	301 192	37 780	338 972	983 821	31 563	1 015 384	2 333 823	44 439	2 378 262			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	24 499		24 499	43 395	1 340	44 735	142 866	187	143 053	338 389	1 861	340 250			
K3 Dologi kiadások	42 444	-67	42 377	127 149	-30 678	96 471	285 282	-31 000	254 282	878 793	-31 000	847 793			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0			
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 799		8 799				46 086	0	46 086	73 968	0	73 968			
I. Működési kiadások összesen (I/I-1./5.)	245 581	-371	245 210	471 736	8 442	480 178	1 458 055	750	1 458 805	3 624 973	15 300	3 640 273			
K6 Beruházások	311		311	4 895	3	4 898	6 556	0	6 556	16 310	183	16 493			
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1./3.)	311	0	311	4 895	3	4 898	6 556	0	6 556	16 310	183	16 493			
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	0	0	0			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	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 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			
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	0	0	0			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	245 892	-371	245 521	476 631	8 445	485 076	1 464 611	750	1 465 361	3 641 283	15 483	3 656 766			
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat 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	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	0	0	0			
B4 Működési bevételek	9 707		9 707	7 945	1 643	9 588	38 860	0	38 860	173 460	0	173 460			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	9 707	0	9 707	7 945	1 643	9 588	38 860	0	38 860	173 460	0	173 460			
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	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás	221 228	-371	220 857	463 791	6 799	470 590	1 349 098	750	1 349 848	3 300 595	15 300	3 315 895			
B813 Költségvetési maradvány működési	14 646		14 646				70 097	0	70 097	150 918	0	150 918			
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0	0	0			
III. Működési finanszírozási bevételek	235 874	-371	235 503	463 791	6 799	470 590	1 419 195	750	1 419 945	3 451 513	15 300	3 466 813			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	311		311	4 895	3	4 898	6 556	0	6 556	16 310	183	16 493			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	311	0	311	4 895	3	4 898	6 556	0	6 556	16 310	183	16 493			
B817 Belföldi ép bevált. betétkötés felold							0	0	0	0	0	0			
V. Finanszírozási bevételek összesen	236 185	-371	235 814	468 686	6 802	475 488	1 425 751	750	1 426 501	3 467 823	15 483	3 483 306			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	245 892	-371	245 521	476 631	8 445	485 076	1 464 611	750	1 465 361	3 641 283	15 483	3 656 766			
Létszámkeret (fő)	0,0		0,0	100,0		100,0	100,0	0,0	100,0	253,0	0,0	253,0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

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

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás mialatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása mialatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	13
KIADÁSOK																
I. Személyi juttatások	8 707 242	111 241	8 818 483							8 707 242	111 241	8 818 483	8 707 242	111 241	8 818 483	
K1 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	1 133 108	4 154	1 137 262							1 133 108	4 154	1 137 262	1 133 108	4 154	1 137 262	
K2 Dologi kiadások	19 574 198	8 973	19 583 171						-1 230 000	18 344 198	8 973	18 353 171	18 344 198	8 973	18 353 171	
K3 Ellátottak pénzbeli juttatása	579 471	780	580 251							579 471	780	580 251	579 471	780	580 251	
K4 Egyéb működési célú kiadások	5 603 878	2 028 272	7 632 150							5 603 878	2 028 272	7 632 150	5 603 878	2 028 272	7 632 150	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	35 597 897	2 153 420	37 751 317							35 597 897	2 153 420	37 751 317	35 597 897	2 153 420	37 751 317	
K6 Beruházások	5 106 373	300 318	5 406 691							5 106 373	300 318	5 406 691	5 106 373	300 318	5 406 691	
K7 Felújítások	919 500	14 590	934 090							919 500	14 590	934 090	919 500	14 590	934 090	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	8 041 938	-202 196	7 839 742							8 041 938	-202 196	7 839 742	8 041 938	-202 196	7 839 742	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	14 067 811	112 712	14 180 523							14 067 811	112 712	14 180 523	14 067 811	112 712	14 180 523	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	10 297 816	18 920	10 316 736	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 056 352	469 557	2 525 909							2 056 352	469 557	2 525 909	2 056 352	469 557	2 525 909	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	12 354 168	488 477	12 842 645	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	2 824 800	545 970	3 370 770							2 824 800	545 970	3 370 770	2 824 800	545 970	3 370 770	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	80 654	183	80 837	-80 654	-183	-80 837				0	0	0	0	0	0	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	2 905 454	546 153	3 451 607	-80 654	-183	-80 837				0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási kiadások összesen	15 259 622	1 034 630	16 294 252	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	64 925 330	3 300 762	68 226 092	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 952 219	39 048	1 991 267							1 952 219	39 048	1 991 267	1 952 219	39 048	1 991 267	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	188 914	0	188 914							188 914	0	188 914	188 914	0	188 914	
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 691 110	0	2 691 110							2 691 110	0	2 691 110	2 691 110	0	2 691 110	
II/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 832 243	39 048	4 871 291	0	0	0				4 832 243	39 048	4 871 291	4 832 243	39 048	4 871 291	
B3 Közhatalmi bevételek	10 907 930	1 108 034	12 015 964							10 907 930	1 108 034	12 015 964	10 907 930	1 108 034	12 015 964	
B4 Működési bevételek	11 654 014	1 016 944	12 670 958						-1 230 000	10 424 014	1 016 944	11 440 958	10 424 014	1 016 944	11 440 958	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	1 000	4 500							3 500	1 000	4 500	3 500	1 000	4 500	
I. Működési költségvetési bevételek összesen	27 397 687	2 165 026	29 562 713	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	2 061 520	83 606	2 145 126							2 061 520	83 606	2 145 126	2 061 520	83 606	2 145 126	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	145 978	17 500	163 478							145 978	17 500	163 478	145 978	17 500	163 478	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 207 498	101 106	2 308 604	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	10 297 816	18 920	10 316 736	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
B813 Költségvetési maradvány működési	2 396 619	0	2 396 619							2 396 619	0	2 396 619	2 396 619	0	2 396 619	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 986 777	469 557	2 456 334							1 986 777	469 557	2 456 334	1 986 777	469 557	2 456 334	
III. Működési finanszírozási bevételek	14 681 212	488 477	15 169 689	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	80 654	183	80 837	-80 654	-183	-80 837				0	0	0	0	0	0	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	14 319	0	14 319							14 319	0	14 319	14 319	0	14 319	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	94 973	183	95 156	-80 654	-183	-80 837				0	0	0	0	0	0	
B817 Belföldi építési, betétkötési felold	20 543 960	545 970	21 089 930							20 543 960	545 970	21 089 930	20 543 960	545 970	21 089 930	
V. Finanszírozási bevételek összesen	35 320 145	1 034 630	36 354 775	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	64 925 330	3 300 762	68 226 092	-10 297 816	-18 920	-10 316 736				0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)	700,0	0,0	700,0							700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2025. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

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	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	19 713	6,29		0,00		0,00	293 787	93,71
Park és zöldterület fenntartás	720 219		0,00	6 731	0,93		0,00		0,00	713 488	99,07
Üfennntartás	1 024 570		0,00	11 319	1,10		0,00	222 523	21,72	790 728	77,18
Egyéb település üzemeltetés	1 131 353		0,00	68 062	6,02		0,00		0,00	1 063 291	93,98
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 691 828	2 854 168	106,03		0,00		0,00		0,00	-162 340	-6,03
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	2 802 411		0,00		0,00		0,00		0,00	2 802 411	100,00
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	2 552 860	4 100 000	160,60		0,00		0,00		0,00	-1 547 140	-60,60
Közkottatási feladatok működési kiadásai	463 124	93 245	20,13		0,00		0,00		0,00	369 879	79,87
1 Önkormányzat összesen	11 793 650	7 047 413	59,76	105 825	0,90	0	0,00	222 523	1,89	4 417 889	37,46
Háziorvosi szolgálat	132 674	6 747	5,09		0,00	66 041	49,78	1 625	1,22	58 261	43,91
Fogorvosi alapellátás	182 966	22 064	12,06		0,00	151 071	82,57	3 717	2,03	6 114	3,34
Ifjúságeü.gondozás	149 282		0,00		0,00	130 348	87,32	3 207	2,15	15 727	10,54
2 Blesz összesen	464 922	28 811	6,20	0	0,00	347 460	74,74	8 549	1,84	80 102	17,23
Közterület felügyeleti kiadások	1 185 112	70 000	5,91		0,00		0,00	24 865	2,10	1 090 247	92,00
Parkolási feladatok	1 795 090	1 209 800	67,39		0,00		0,00	36 380	2,03	548 910	30,58
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	2 980 202	1 279 800	42,94	0	0,00	0	0,00	61 245	4,12	1 639 157	55,00
Települési igazgatási	3 262 989		0,00	515 716	15,81		0,00		0,00	2 747 273	84,19
Allatgésztségügyi feladatok	2 500		0,00		0,00		0,00		0,00	2 500	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	3 265 489	0	0,00	515 716	15,79	0	0,00	0	0,00	2 749 773	84,21
Bölcsődei ellátás	610 877	22 600	3,70	263 122	43,07		0,00	37 458	6,13	287 697	47,10
5001 Egyesített bölcsődék	610 877	22 600	3,70	263 122	43,07	0	0,00	37 458	6,13	287 697	47,10
Időskorúak nappali ellátása	394 030	1 377	0,35	149 703	37,99		0,00	12 894	3,27	230 056	58,39
Házi segítségnyújtás	237 846	17	0,01	65 807	27,67		0,00	236	0,10	171 786	72,23
Időskorúak átmeneti ellátása	130 299	20 450	15,69	67 229	51,60		0,00	4 676	3,59	37 944	29,12
Családi és gyermekjóléti szolgálat	127 788	35 023	27,41	23 994	18,78		0,00	2 298	1,80	66 473	52,02
Családi és gyermekjóléti központ	198 352		0,00	43 690	22,03		0,00	4 130	2,08	150 532	75,89
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	42 407	283	0,67	22 506	53,07		0,00	1 200	2,83	18 418	43,43
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	25 032	880	3,52	508	2,03	3 157	12,61	1 595	6,37	18 892	75,47
Szociális étkeztetés	329 358	53 970	16,39	26 048	7,91		0,00	14 247	4,33	235 093	71,38
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 479		0,00	7 090	8,29		0,00	2 087	2,44	76 302	89,26
5002 Egyesített Szociális Intézmény	1 570 591	112 000	7,13	406 575	25,89	3 157	0,20	43 363	2,76	1 005 496	64,02
5003 Játékkal-mesével Óvoda	275 054	5 030	1,83	199 062	72,37		0,00	19 971	7,26	50 991	18,54
5004 Tesz-vesz Óvoda	189 612	3 471	1,83	120 866	63,74		0,00	16 400	8,65	48 875	25,78
5005 Bátya Óvoda	268 751	12 707	4,73	194 721	72,45		0,00	19 080	7,10	42 243	15,72
5006 Balaton Óvoda	245 210	9 707	3,96	165 788	67,61		0,00	14 646	5,97	55 069	22,46
5013 Belvárosi Egyesített Óvodák	480 178	7 945	1,65		0,00		0,00	0	0,00	472 233	98,35
Összesen:	22 144 536	8 529 484	38,52	1 971 675	8,90	350 617	1,58	443 235	2,00	10 849 525	48,99

2025. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt 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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	119 670		0,00		0,00	0	0,00		0,00	119 670	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	395 068		0,00		0,00	0	0,00		0,00	395 068	100,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás	294 817	82 206	27,88		0,00		0,00		0,00	212 611	72,12
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás										0	
1 Onkormányzat összesen	809 555	82 206	10,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	727 349	89,85
Felújítási kiadások											
Felhalmozási kiadások											
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	25 000		0,00		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	25 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 453								0,00	1 453	
Egyesített Bölcsődék	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 453	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	8 484								0,00	8 484	
Egyesített Szociális Intézmény	8 484	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8 484	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	204									204	
Játékkal-mesével Ovoda	204	0	0	0	0	0	0	0	0,00	204	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	696								0,00	696	
Bástya Ovoda	696	0	0	0	0	0	0	0	0,00	696	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	447									447	
Tesz-vesz Ovoda	447	0	0	0	0	0	0	0	0,00	447	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	311									311	
Balaton Ovoda	311	0	0	0	0	0	0	0	0,00	311	
Felhalmozási kiadások											
Belvárosi Egyesített Ovoda	4 898	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 895	
Összesen:	851 048	82 206	9,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	768 839	90,34

2025. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt 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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként foly támogatás működési támogatás	8 354 323		0,00		0,00		0,00		0,00	8 354 323	100,00
Felhalmozási támogatás	57 008		0,00		0,00		0,00		0,00	57 008	100,00
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909		0,00		0,00		0,00	69 575	2,75	2 456 334	97,25
1 Önkormányzat összesen	10 937 240	0	0	0	0,00	0	0,00	69 575	0,64	10 867 665	99,36

2025. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	653 642		0,00		0,00		0,00	30 750	4,70	622 892	95,30
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 721 504	2 837 111	76,24		0,00		0,00		0,00	884 393	23,76
Általános tartalék	20 332		0,00		0,00		0,00		0,00	20 332	100,00
Működési célú tartalék	5 097 307	1 064 541	20,88	19 592	0,38		0,00		0,00	4 013 174	78,73
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	201 471		0,00		0,00		0,00	483	0,24	200 988	99,76
Egészségügyi,Szoc.és Okt.Biz.	15 820		0,00		0,00		0,00	270	1,71	15 550	98,29
Emberi jogi,Nemz.és Egyházú.Biz.	56 117		0,00		0,00		0,00	650	1,16	55 467	98,84
Egyéb település üzemeltetés	312 778		0,00		0,00		0,00		0,00	312 778	100,00
Közbiztonsági feladatok kiadásai	150 544		0,00		0,00		0,00	11 840	7,86	138 704	92,14
Életkezdési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	34 127		0,00		0,00		0,00		0,00	34 127	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	492 336		0,00		0,00		0,00		0,00	492 336	100,00
1 Önkormányzat összesen	10 833 158	3 901 652	36,02	19 592	0,18	0	0,00	43 993	0,41	6 867 921	63,40
Egynapos sebeszet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312	23,80
Járbeteg szakellátás (napi óra)	2 621 844	74 520	2,84		0,00	1 707 891	65,14	48 797	1,86	790 636	30,16
Fogorvosi szakellátás	14 440	251	1,74		0,00	8 843	61,24	285	1,97	5 061	35,05
Képződi diag.szolg.	370 058	31 329	8,47		0,00	216 783	58,58	6 982	1,89	114 964	31,07
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	201 618	20 689	10,26		0,00	64 827	32,15	2 088	1,04	114 014	56,55
Fizioterápiás szolgáltatás	49 598	0	0,00		0,00	21 855	44,06	704	1,42	27 039	54,52
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	115 025	27 084	23,55		0,00	58 683	51,02	1 890	1,64	27 368	23,79
Gondozók (napi óra)	209 759		0,00		0,00	124 185	59,20	3 999	1,91	81 575	38,89
2 BLESZ összesen	3 768 505	153 873	4,08	0	0,00	2 340 493	62,11	69 170	1,84	1 204 969	31,97
Polgármesteri Hivatal	968 818	49 949	5,16		0,00	4 500	0,46	156 925	16,20	757 444	78,18
4 Polgármesteri Hivatal összesen	968 818	49 949	5,16	0	0,00	4 500	0,00	156 925	16,20	757 444	78,18
Összesen:	15 570 481	4 105 474	26,37	19 592	0,13	2 344 993	15,06	270 088	1,73	8 830 334	56,71

ezer Ft-ban

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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	72 386		0,00		0,00		0,00		0,00	72 386	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	346 966		0,00		0,00		0,00		0,00	346 966	100,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	3 090 151	1 887 000	61,06		0,00		0,00		0,00	1 203 151	38,94
tárgyévi tervezett kiadás	1 777 987	174 520	9,82		0,00	163 478	9,19		0,00	1 439 989	80,99
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 477 099								0,00	1 477 099	
tárgyévi tervezett kiadás	657 843		0,00		0,00		0,00	200	0,03	657 643	99,97
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Felhalmozási célú tartalék											
1 Önkormányzat összesen	13 127 232	2 061 520	15,70	0	0,00	163 478	1,25	1 613 721	12,29	9 288 513	70,76
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	19 344		0,00		0,00		0,00		0,00	19 344	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	19 344	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19 344	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	182 899	1 400	0,77					14 319	7,83	167 180	91,41
2 Blesz összesen	182 899	1 400	0,77					14 319	7,83	167 180	91,41
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Ónáló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény											
0	0										
Összesen:	13 329 475	2 062 920	15,48	0	0,00	163 478	1,23	1 628 040	12,21	9 475 037	71,08

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	Maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 962 413		0,00		0,00		0,00		0,00	1 962 413	100,00
felhalmozási támogatás	23 829		0,00		0,00		0,00		0,00	23 829	100,00
belföldi értékpapírok kiadásai	3 370 770		0,00		0,00		0,00		0,00	3 370 770	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 357 012	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 357 012	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	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 828	601 828					601 828	601 828
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	574 522	574 522					574 522	574 522
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktámogatása	762 062	775 612					762 062	775 612
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 807	19 713					13 807	19 713
Egyéb támogatások	0	19 592					0	19 592
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 952 219	1 991 267	0		0		1 952 219	1 991 267
2. Elvonások és befizetések bevételei	188 914	188 914					188 914	188 914
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	3 157	3 157	2 687 953	2 687 953	0	0	2 691 110	2 691 110
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 144 290	2 183 338	2 687 953	2 687 953	0	0	4 832 243	4 871 291
1. Helyi adók összesen	10 860 975	11 876 072					10 860 975	11 876 072
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	41 892	10 000	98 000			46 955	139 892
II. Közhatalmi bevételek összesen	10 897 930	11 917 964	10 000	98 000	0		10 907 930	12 015 964
III. Működési bevételek összesen	9 972 721	10 985 065	1 507 833	1 512 433	173 460	173 460	11 654 014	12 670 958
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 500	4 500					3 500	4 500
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	4 500	0	0	0		3 500	4 500
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	23 018 441	25 090 867	4 205 786	4 298 386	173 460	173 460	27 397 687	29 562 713
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	2 061 520	2 143 726	0	1 400			2 061 520	2 145 126
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	136 715	154 215	0	0			136 715	154 215
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	145 978	163 478	0	0	0	0	145 978	163 478
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 207 498	2 307 204	0	1 400	0	0	2 207 498	2 308 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	25 225 939	27 398 071	4 205 786	4 299 786	173 460	173 460	29 605 185	31 871 317
1. Költségvetési maradvány	1 949 812	1 949 812	295 889	295 889	150 918	150 918	2 396 619	2 396 619
2. Irányító szervi támogatás			6 997 221	7 000 841	3 300 595	3 315 895	10 297 816	10 316 736
3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	7 934 920	8 480 890					7 934 920	8 480 890
4. Pénzeszköz betétlekötés feloldása		0					0	0
5. Államháztartáson belüli megelégtetések	1 986 777	2 456 334					1 986 777	2 456 334
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 871 509	12 887 036	7 293 110	7 296 730	3 451 513	3 466 813	22 616 132	23 650 579
1. Költségvetési maradvány			14 319	14 319			14 319	14 319
2. Irányító szervi támogatás			64 344	64 344	16 310	16 493	80 654	80 837
3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	0	0					0	0
4. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	12 609 040	12 609 040					12 609 040	12 609 040
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 609 040	12 609 040	78 663	78 663	16 310	16 493	12 704 013	12 704 196
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	24 480 549	25 496 076	7 371 773	7 375 393	3 467 823	3 483 306	35 320 145	36 354 775
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	49 706 488	52 894 147	11 577 559	11 675 179	3 641 283	3 656 766	64 925 330	68 226 092
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-10 378 470	-10 397 573
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-1 230 000	-1 230 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 706 488	52 894 147	11 577 559	11 675 179	3 641 283	3 656 766	53 316 860	56 598 519

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
		mutatószám (fő)		előirányzat							
				értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68,75	68,52	515 716	515 716					515 716	515 716
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 731	6 731					6 731	6 731
	Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319					11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			68 062	68 062					68 062	68 062
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			601 828	601 828	0		0		601 828	601 828
	Óvodapedagógusok bértámogatása	37,70	37,70	337 821	337 821					337 821	337 821
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	28,00	28,00	154 957	154 957					154 957	154 957
	Óvodai működtetés támogatása	375,70	375,70	62 227	62 227					62 227	62 227
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	21,00	21,00	19 517	19 517					19 517	19 517
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			574 522	574 522					574 522	574 522
	Család és gyermekjóléti szolgálat			14 280	14 280					14 280	14 280
	Család és gyermekjóléti központ			20 310	20 310					20 310	20 310
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása			36 086	36 086					36 086	36 086
	Szociális étkeztetés	297,00	297,00	23 812	23 812					23 812	23 812
	Házi segítségnyújtás	84,00	84,00	48 657	48 657					48 657	48 657
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	370,00	370,00	137 862	137 862					137 862	137 862
	Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	12,00	12,00	113 267	113 267					113 267	113 267
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	11,30	11,30	51 366	51 366					51 366	51 366
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	31 165	31 165					31 165	31 165
	Pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	14 696	14 696					14 696	14 696
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 660	13 660					13 660	13 660
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			46 039	46 039					46 039	46 039
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	29,29	29,29	113 757	113 757					113 757	113 757
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 972	10 972					11 972	10 972
	Szünidei étkeztetés			0	0					0	0
	Szociális ágazati pótlék			85 133	99 683					85 133	99 683
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			762 062	775 612	0		0		762 062	775 612
	Kulturális feladatok bértámogatása			13 807	19 713					13 807	19 713
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 807	19 713					13 807	19 713
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 350 391	1 369 847					1 350 391	1 369 847
	Elszámolásból származó bevételek				19 592					0	19 592
1/5.	Egyéb támogatások			0	19 592					0	19 592
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 952 219	1 991 267	0	0	0	0	1 952 219	1 991 267
2.	Elvonások és befizetések bevételei			188 914	188 914					188 914	188 914
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
	Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz			3 157	3 157					3 157	3 157
3/2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 687 953	2 687 953			2 687 953	2 687 953
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 157	3 157	2 687 953	2 687 953	0	0	2 691 110	2 691 110
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 144 290	2 183 338	2 687 953	2 687 953	0	0	4 832 243	4 871 291

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Építményadó	3 828 638	4 032 530					3 828 638	4 032 530
Iparűzési adó	3 632 337	3 847 236					3 632 337	3 847 236
Időgenforgalmi adó	3 400 000	3 996 306					3 400 000	3 996 306
1. Helyi adók összesen	10 860 975	11 876 072					10 860 975	11 876 072
Környezetvédelmi bírság	3 000	7 607					3 000	7 607
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	10 000	6 506	10 000	98 000			20 000	104 506
Helyi adópótlék, adóbírság	23 955	27 779					23 955	27 779
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	36 955	41 892	10 000	98 000			46 955	139 892
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 897 930	11 917 964	10 000	98 000	0	0	10 907 930	12 015 964

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	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0
Szolgáltatások	6 430 969	6 962 616	157 266	161 866			6 588 235	7 124 482
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	725 000	809 071	1 029 217	1 029 217	18 970	18 970	1 773 187	1 857 258
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	60 700	76 856			133 160	133 160	193 860	210 016
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 389 652	1 359 173	320 350	320 350	21 330	21 330	1 731 332	1 700 853
Általános forgalmi adó visszatérítése		13 647					0	13 647
Kamatbevételek	1 100 000	1 178 214					1 100 000	1 178 214
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	266 400	585 488	1 000	1 000			267 400	586 488
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 972 721	10 985 065	1 507 833	1 512 433	173 460	173 460	11 654 014	12 670 958

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
		érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése	1 837 000	1 837 000					1 837 000	1 837 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	224 520	306 726					224 520	306 726
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 400			0	1 400
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 520	2 143 726	0	1 400			2 061 520	2 145 126

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
		érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	7 860	7 860					7 860	7 860
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	103	103					103	103
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
	Spring Investment Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	10 000	10 000					10 000	10 000
	Dimora Group Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000					2 000	2 000
	SOF-11 SB Operatíngó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	45 000	45 000					45 000	45 000
	CPI Retail One Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	30 000	30 000					30 000	30 000
	A Magyar Vezetésképző Alapítvány által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához	1 270	1 270					1 270	1 270
	A Gihree Property Kft. által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához	6 270	6 270					6 270	6 270
	A Déliút Építő és Bányászati Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	9 000	9 000					9 000	9 000
	A BHG Projekt Zrt. által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához	3 175	3 175					3 175	3 175
	A Beta Tower Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	30 000	30 000					30 000	30 000
	A QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		17 500						17 500
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	136 715	154 215	0	0	0	0	136 715	154 215
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	145 978	163 478	0	0	0	0	145 978	163 478

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2025. év

	ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Budapest V. kerület Önkormányzat épületének belső udvari nyílászárónak cseréje	45 236	45 236
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	647	647
Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás	34 012	34 012
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	800	800
Szent István iskolai udvari ajtók cseréje	10	10
Balatonfenyvesen található üdülő felújítása	29	29
Társasházak felújítása	37 109	37 109
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	25 442	25 442
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	923	923
Kötelező jellegű időszakos érintés-,tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok, felújítások	3 866	3 866
Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás	4 300	4 300
Facsere a Kamermayer téren, kivitelezés	35 277	35 277
A Bp., V. Vadász u. 11-13. 6. em. 119. sz. nyugdíjasházi önk. lakás rendeltetésszerű állapotba hozatala.	4 405	4 405
Athúzóóó kötelezettségek összesen:	192 056	192 056
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	162 418	162 418
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	75 766	75 766
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
V. kerületi szökőkutak, csobogók fejlesztése	104 000	104 000
Balatonszepezdi szezonkezdési felújítás	15 000	15 000
Balatonfenyvesi szezonkezdési felújítás	40 000	40 000
Erzsébet tér 4 hűtőkör kondenzátor csere	7 500	7 500
Vadász u. 11-13. sz nyugdíjasházban 4 db önk. lakás rendeltetésszerű állapotba hozása.	20 310	20 310
V30 Sportközpont személy és teherlift felújítása	18 796	18 796
Érintés- tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat, felújítás	31 750	31 750
Erzsébet tér 4. kazántestek cseréje	5 100	5 100
Óvodák, bölcsődék elektromos hálózatának részleges felújítása	9 500	9 500
Vadász utcai Idősek Klubja és a hozzá tartozó raktár átalakítása, kialakítása	5 000	5 000
Budapest V. kerület parkjaiban lévő játszótéi eszközök cseréje	7 000	7 000
Vadász u 11-13 I.16 I-17 lakások felújítása és kiadása érdekében egy földszinten található területen műhely, szertár, öltöző kerülne kialakításra	22 000	22 000
Bástya u óvoda 3 megálló kisteher lift teljes cseréje	13 000	13 000
Bástya u óvoda laminált padló csere	1 000	1 000
Facsere a Kamermayer téren, kivitelezés	1 617	1 617
Belgrád rkp idősek klubjában klímák cseréje	3 500	3 500
Vadász u 11-13. fűtérzékelők cseréje	15 000	15 000
Erzsébet tér 4. szünetmentes akkumulátor csere II. ütem	6 000	6 000
Váci u 43 Általános Iskolában vizeblokk felújítása	4 000	4 000
Vadász u 11-13. 1. em. 14., 1. em. 15., IV. em. 73., VI. em. 114., VII. em. 139 sz lakások felújítása	20 631	20 631
Vadász u 11-13. VII. em. 125 lakás elektromos mérő szabványosítása	563	563
Társasházak felújítása	63 493	63 493
Vadász u 11-13 nyugdíjas ház épületgépészeti rendszerének felülvizsgálata, biztonságos működéshez szükséges felújítás	9 500	9 500
Önkormányzat épületében a kazánházi és hőközponti gépészet részleges felújítása	35 000	35 000
Közbiztonsági tárgyi eszközök felújítása		9 925
Torockói ingatlan felújítása		4 665
Összesen:	727 444	742 034
Felújítások összesen:	919 500	934 090

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2025. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés	1 084 772	1 084 772
Nagyfa ültetési program – Egyetem tér, kivitelezés	157 392	157 392
Garibaldi köz megújítása	1 259 658	1 259 658
Hild téri játszótár és környékének megújítása projekt	3 302	3 302
Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás koncepcióterv dokumentáció készítése és kapcsolódó költségek	1 016	1 016
Mikromobilitási pontok kiépítése II. ütem beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek	40	40
Wekerle utca megújítása	769	769
Nagyfa telepítési program- Szabadság tér tervezés	1 143	1 143
Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere tervezés	1 143	1 143
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	13 444	13 444
Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek	101 378	101 378
Dorottya utca megújításának befejező üteme beruházás tervezése	63 836	63 836
József Attila u megújítása beruházás koncepció tervezése	47 636	47 636
Nagy Fa telepítési program- Szabadság tér	44 093	44 093
Kossuth L. u. revitalizációjának beruházás kiviteli terve	301 615	301 615
Egyetem téri sajt szökőkút vízgépészeti rendszer kiépítése	5 334	5 334
Bástya park, Arany J. u., és Hild tér, Régiposta u kút viz egyes jellemző adatainak gyűjtéséhez szükséges eszköz telepítése	3 580	3 580
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	3 090 151	3 090 151
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	70 000	70 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	19 344	19 344
BLESZ beruházásai	176 899	182 899
Közterület-felügyelet beruházásai	35 000	25 000
Intézmények beruházás	16 310	16 493
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	270 664	275 914
Önkormányati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízorák felszerelése	5 000	5 000
BL Sportközpont Kft, tőkeemelés	350 000	350 000
Település terv	70 000	70 000
Dorottya utca megújításának befejező üteme, kivitelezés	619 908	619 908
Arany János utcában található zöldkaszeta védőkerítés kiépítése	16 000	16 000
Garibaldi köz megújítása	7 442	78 293
Vadász u 11-13. 10 db klíma beszerzés	6 500	6 500
Bástya óvoda konyha előkészítőbe klíma beszerzés	750	750
Szabadság téri sportjátszótér fejlesztése beruházás tervezői művezetése	4 732	4 732
Tamás Gáspár Miklós emléktábla	184	184
Belvárosi Központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái, kiegészítés	9 144	9 144
Térinformatikai rendszer bővítése az új zöldterületek miatt	2 500	2 500
Belvárosi Községi Tér bővítése (Mérleg u. 7-11) beruházás tervezési munkái	130 200	130 200
Alkotmány u 19 Egyesített Óvodák központ kialakítása	28 000	28 000
Településrendezési terv módosítása	2 540	2 540
József Attila u megújítása beruházás engedélyes tervezés	150 000	150 000
Bástya park területén biztonsági üvegkorlát készítése	12 000	12 000
Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése		3 646
Szurmay Sándor emléktábla		268
Kerényi Imre emléktábla		354
Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés		29 491
Stollár B u (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése		94 933
Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése		26 157
Szabadság téri felnőtt játszótér		73 185
Összesen:	2 016 222	2 316 540
I. Felhalmozási kiadások összesen:	5 106 373	5 406 691
Társasházak támogatása áthúzódó	1 422 031	1 422 031
Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	48 894	48 894
Enlaka értékvédő program támogatása áthúzódó	4 000	4 000
Társasházak támogatása		
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	400	400
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	1 124	1 124
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	650	650
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	1 477 099	1 477 099

MEGNEVEZÉS		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
	Társasházak támogatása	436 228	436 228
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	34 213	34 213
	Enlaka értékvédő program támogatása	4 000	4 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	35 000
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	600
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	2 000
	City Tv támogatása	10 000	10 000
	Aranytíz Kft támogatása	15 000	15 000
	BL Városüzemeltető Kft eszközbeszerzés támogatása	100 000	100 000
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	17 829	20 459
	Lakásgazdálkodás	343	343
	Összesen	655 213	657 843
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre összesen:	2 132 312	2 134 942
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	10 000	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
	Összesen:	10 000	10 000
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000	10 000
	Felhalmozási célú céltartalék	5 899 626	5 694 800
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	5 899 626	5 694 800
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	8 041 938	7 839 742
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		13 148 311	13 246 433

KIMUTATÁS

**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	6 621	7 025	7 860
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	371	100	103
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300		
Önkormányzat lakások értékesítése	306 726	174 520	174 520
Felhalmozási célú bevételek összesen:	315 018	181 645	182 483
Működési célú kiadások			
Eletjáradéki 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	11 876 072	10 964 687	11 512 921
Egyéb közhatalmi bevételek	139 892	44 364	46 582
Bérleti díj bevételek	1 267 069	1 235 591	1 297 371
Működési célú bevételek összesen:	13 283 033	12 244 642	12 856 874

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 é s												Összesen	
1		2	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 991 267	163 288	163 288	163 288	163 287	163 287	163 287	181 902	163 287	163 287	163 287	163 287	176 492	1 991 267	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	188 914			75 265			113 649							188 914	
3.	Működési célú támogat. Áh-n belülről	2 691 110	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	207 936	207 936	211 093	207 936	207 940	2 691 110	
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 871 291	398 755	398 755	474 020	398 754	398 754	512 403	417 369	371 223	371 223	374 380	371 223	384 432	4 871 291	
1.	Helyi adók	11 876 072	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	1 442 039	1 081 683	1 133 795	11 876 072	
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	139 892	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	27 147	27 147	27 147	27 147	139 892	
II.	Közhatalmi bevételek	12 015 964	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 446 499	1 469 186	1 108 830	1 160 942	12 015 964	
III.	Működési bevételek	12 670 958	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	1 062 835	1 216 835	2 062 835	1 113 835	1 016 057	1 021 551	12 670 958	
IV.	Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kív.	4 500				3 500								1 000	4 500	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 562 713	2 074 177	1 941 335	3 022 568	2 361 164	1 813 748	1 952 218	2 164 375	2 331 135	3 880 557	2 957 401	2 496 110	2 567 925	29 562 713	0
V.	Felhalmozási c.támog. Áh-n belülről															
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 145 126	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	1 901 543	98 149	14 547	2 145 126	
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 215	47 000	30 000	5 000			2 540		14 000	38 175			17 500	154 215	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	163 478	47 772	30 772	5 772	772	772	3 312	772	14 772	38 947	772	772	18 271	163 478	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 308 604	62 315	45 315	20 315	15 315	15 315	17 855	15 315	29 315	53 490	1 902 315	98 921	32 818	2 308 604	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 871 317	2 136 492	1 986 650	3 042 883	2 376 479	1 829 063	1 970 073	2 179 690	2 360 450	3 934 047	4 859 716	2 595 031	2 600 743	31 871 317	
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	2 396 619	2 396 619												2 396 619	
2.	Irányítószervi működési támogatás	10 316 736	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 051	1 207 468	10 316 736	
3.	ÁH- n belüli megelőlegezések	2 456 334	263 207	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	258 656	210 901	2 456 334	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 169 689	3 369 325	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 229 707	1 418 369	15 169 689	
1.	Költségvetési felhalmoz. pénzmaradvány	14 319	14 319												14 319	
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	80 837	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 123	5 940	80 837	
3	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000			1 000 000							5 934 920	7 934 920	
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 030 076	520 262	508 576	5 943	5 943	1 005 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 123	5 940 860	8 030 076	
1	Pénzeszköz betétlekötés feloldása működési														0	
2	Pénzeszköz betétlekötés feloldása felhalmozási														0	
3	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	13 155 010					1 000 000	500 000	1 000 000	500 000				10 155 010	13 155 010	
	Finanszírozási bevételek összesen	36 354 775	3 889 587	1 474 205	1 102 120	1 120 832	2 910 342	1 718 775	1 918 381	1 162 193	1 250 554	1 057 717	1 235 830	17 514 239	36 354 775	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 226 092	6 026 079	3 460 855	4 145 003	3 497 311	4 739 405	3 688 848	4 098 071	3 522 643	5 184 601	5 917 433	3 830 861	20 114 982	68 226 092	
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 736	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 051	-1 207 468	-10 316 736	
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 837	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 123	-5 940	-80 837	
	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	56 598 519	5 208 137	2 458 736	3 316 287	2 453 227	3 955 160	2 532 700	3 251 668	2 976 361	3 983 609	4 912 373	2 751 187	18 799 074	56 598 519	

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

Megnevezés	2025. évi ei	ezer Ft-ban													
		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	37 751 317	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 443 924	2 434 702	2 217 191	2 200 640	2 328 142	2 443 892	2 721 157	8 028 329	37 751 317	
a.) személyi juttatások	8 818 483	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 365	745 911	700 142	700 142	700 141	821 368	726 159	8 818 483	
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 137 262	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	93 413	92 847	1 137 262	
d.) dologi kiadások	19 583 171	1 960 938	1 801 321	1 901 445	2 815 100	1 380 989	1 354 965	1 167 457	1 129 356	1 272 922	1 442 560	1 623 685	1 732 433	19 583 171	
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	580 251	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 214	64 925	11 673	104 071	580 251	
f.) egyéb működési kiadások	7 632 150	209 568	259 730	165 685	173 714	270 155	220 574	192 009	275 132	174 172	147 574	171 018	5 372 819	7 632 150	
-elvonások és befizetések	1 310 516	84 948	160 213	84 948	84 948	198 597	84 948	84 948	187 174	84 948	84 948	84 948	84 948	1 310 516	
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	148 902	23 044	29 650	2 821	27 821	2 821	20 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	27 819	148 902	
-működési kölcsön nyújtása	0													0	
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	1 055 093	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	85 137	86 403	59 805	83 249	142 413	1 055 093	
-általános tartalék	20 332												20 332		
-működési céltartalék	5 097 307												5 097 307		
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 180 523	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	631 560	466 265	427 160	344 689	6 899 598	14 180 523	
a.) beruházások	5 406 691	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 215	766 658	5 406 691	
b.) felújítások	934 090	141 390	37 947	39 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	166 499	171 056	60 648	287 684	934 090	
c.) egyéb felhalmozási kiadások	7 839 742	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	250 741	246 382	205 736	160 551	137 220	147 826	5 845 256	7 839 742	
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000	
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	2 134 942	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	246 491	246 382	205 736	160 551	131 470	147 826	150 456	2 134 942	
-pénzügyi befektetések	0													0	
-felhalmozási céltartalék	5 694 800												5 694 800		
Költségvetési kiadások összesen	51 931 840	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 265 271	3 027 160	2 820 373	2 832 200	2 794 407	2 871 052	3 065 846	14 927 927	51 931 840	
Irányító szervi működési támogatás	10 316 736	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 051	1 207 468	10 316 736	
Áh- n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909	332 782	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	258 666	210 901	2 525 909	
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	12 842 645	1 042 281	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 229 707	1 418 369	12 842 645	
a.) beföldi értékpapir kiadása	3 370 770										2 824 800	496 860	49 110	3 370 770	
b.) Irányítószervi felhalmozási támogatás	80 837	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 123	5 940	80 837	
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	3 451 607	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	2 832 258	502 983	55 050	3 451 607	
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0	
5. Finanszírozási kiadások összesen	16 294 252	1 048 224	974 205	1 102 120	1 120 832	910 342	1 218 775	918 381	662 193	1 250 554	3 882 517	1 732 690	1 473 419	16 294 252	
Kiadások összesen:	68 226 092	5 002 221	5 119 121	4 946 512	5 505 135	4 175 614	4 245 936	3 738 755	3 494 394	4 044 962	6 753 570	4 798 537	16 401 346	68 226 092	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 736	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 051	-1 207 468	-10 316 736	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 837	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 123	-5 940	-80 837	
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	
Kiadások mindösszesen	56 598 519	4 184 278	4 117 001	4 117 795	4 461 050	3 391 368	3 089 787	2 892 351	2 948 111	2 843 969	5 748 509	3 718 862	15 085 438	56 598 519	

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
Hátralékkezelési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	8 000
Köztemetés	5 000
Egyszeri pénzbeli tám	1 075
Nevelési támogatás	4 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	10 000
Jövedelempótló támogatás	2 000
Szociális ösztöndíj	2 000
Bérlet térítés kerületi tanulók részére	5 000
Védőoltás	25 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	95 501
Idősek világnapjára támogatás	25 000
Fűtéstámogatás	219 000
Lakáskarbantartás	2 215
Beiskolázási támogatás	1 000
Karácsonyi támogatás	2 000
Taneszköz, füzetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás	21 420
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
Életkezési támogatás	11 000
ÖSSZESEN:	580 251

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése V. módosításának indokai és hatása

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban		Indokai		Hatása	
2025.évi IV. sz módosított ei		2025. évi V. módosítás		2025.évi V. sz módosított ei					
2024. évi tény		2025. évi V. sz módosított ei		2025. évi V. sz módosított ei					
Megnevezés		2024. évi tény		2025. évi V. sz módosított ei		Indokai		Hatása	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 832 243	39 048	4 871 291	Szociális ágazati pótlék,kulturális feladatok bértámogatásai	Céla történő felhasználás		
II.	Közhatalmi bevételek	11 232 149	10 907 930	1 108 034	12 015 964	Többletbevételek előirányzatosítása	Tartalékba helyezés		
III.	Működési bevételek	12 331 402	11 654 014	1 016 944	12 670 958	Többletbevételek előirányzatosítása	Tartalékba helyezés		
	Működési célú átvett pénzeszköz	11 000	3 500	1 000	4 500	Mikulásünnepségre kapott OTP támogatás	Céla történő felhasználás		
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	27 397 687	2 165 026	29 562 713				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I.	Személyi juttatások	7 387 812	8 707 242	111 241	8 818 483	Többlet feladathoz kapcs.módosítás, átcsoportosítás	Többletfeladatra kifizetés		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	1 133 108	4 154	1 137 262	A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék	Járulék megfizetése		
III.	Dologi kiadások	14 728 479	19 574 198	8 973	19 583 171	Célfeladatra történő átcsoportosítás	Célfeladat ellátása		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	579 471	780	580 251	Céltartalékból átcsoportosítás segélyre	Rászorulóknak kifizetve		
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	5 603 878	2 028 272	7 632 150				
	Elvonások és befizetések	1 056 116	1 208 290	102 226	1 310 516	az iparüzési adó bevételi többlet befizetés előirányzatának képzése	befizetés a központi költségvetébe		
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belültre	141 705	123 902	25 000	148 902	iskolás diákok úszásoktatásának támogatása	támogatási szerződés megkötése a Belső - Pesti Tankerülettel		
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0		0				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	1 040 545	14 548	1 055 093	bizottsági, Polgármester, Alpolgármesteri döntés a keretek terhére	egydi támogatási szerződések megkötése		
	Tartalékok	0	3 231 141	1 886 498	5 117 639				
	Általános tartalék		20 332		20 332				
	Céltartalék		3 210 809	1 886 498	5 097 307	Plusz működési bevételek tartalékba helyezése	Részletes bemutatás a 2. sz mellékletben		
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 407 173	35 597 897	2 153 420	37 751 317				
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	-8 200 210	11 606	-8 188 604				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	738 813	2 061 520	83 606	2 145 126	új lakás részletfizetési megállapodások megkötése	Részletes bemutatás a 5/E sz mellékletben		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	145 978	17 500	163 478	településfejlesztési hozzájárulás bevételezése	Részletes bemutatás a 5/F sz mellékletben		
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	1 102 474	2 207 498	101 106	2 308 604				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI.	Beulaházások	2 073 825	5 106 373	300 318	5 406 691	új beruházás elindítása	Részletes bemutatás a 7. sz mellékletben		
VII.	Felújítások	702 043	919 500	14 590	934 090	új felújítás elindítása	Részletes bemutatás a 6. sz mellékletben		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	8 041 938	-202 196	7 839 742				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belültre	2 700	0		0				
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	2 500	10 000		10 000				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	567 193	2 132 312	2 630	2 134 942	bizottsági, Polgármester, Alpolgármesteri döntés a keretek terhére	egydi támogatási szerződések megkötése		
	Pénzügyi befektetések		0		0				
	Lakástámogatás		0		0				
	Tartalékok	0	5 899 626	-204 826	5 694 800				

	Megnevezés	2024. évi tény	2025.évi IV. sz módosított ei	2025. évi V. módosítás	2025.évi V. sz módosított ei	Indokai	Hatása
	Céltartalék		5 899 626	-204 826	5 694 800	új beruházás és felújítás elindítása	6-7 sz. mellékletben jelennek meg feladatként
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+.../VIII.)	3 348 261	14 067 811	112 712	14 180 523		
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-11 860 313	-11 606	-11 871 919		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		7 934 920		7 934 920		
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		0		
	Lekötött bankbetét megszüntetése	866 467 400	0		0		
	ÁH-n belüli megelőlegezések	1 240 294	1 986 777	469 557	2 456 334	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés - technikai elszámolás	költségvetési főösszeget növeli de csak plusz mínusz tételeként jelenik meg
	Költségvetési maradvány	493 146	2 396 619		2 396 619		
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 848 886	10 297 816	18 920	10 316 736	intézmények támogatásának bevételeinek előirányzatosítása	intézményeknél megjelenik plusz előirányzatként
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	22 616 132	488 477	23 104 609		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0		0		
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése		0		0		
	Betételekötés	857 440 000	0		0		
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895	2 056 352	469 557	2 525 909	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés - technikai elszámolás	költségvetési főösszeget növeli de csak plusz mínusz tételeként jelenik meg
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0		
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	10 297 816	18 920	10 316 736	intézmények támogatása kiadásainak előirányzatosítása	intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	12 354 168	488 477	12 842 645		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		12 609 040	545 970	13 155 010	Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésének előirányzat biztosítása	Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítettünk az Önkormányzat likviditási helyzetétől függően
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		0		
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0		0		
	Kölcsön felvétele		0		0		
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600	0		0		
	Költségvetési maradvány	1 383 695	14 319		14 319		
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	80 654	183	80 837	intézmények támogatásának bevételeinek előirányzatosítása	intézményeknél megjelenik plusz előirányzatként
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	12 704 013	546 153	13 250 166		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160	2 824 800	545 970	3 370 770	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának előirányzat biztosítása	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásároltunk az Önkormányzat likviditási helyzetétől függően
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése		0		0		
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése		0		0		
	Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése		0		0		
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0		
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	82 218	80 654	183	80 837	intézmények támogatása kiadásainak előirányzatosítása	intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	2 905 454	546 153	3 451 607		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B. + D. + F. + H.)	914 080 593	64 925 330	3 300 762	68 226 092		

Megnevezés	2024. évi tény	2025.évi IV. sz módosított ei	2025. évi V. módosítás	2025.évi V. sz módosított ei	Indokai	Hatása
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 378 470	-19 103	-10 397 573	az intézményi finanszírozásból adódó halmozódás elkerülése miatt korrigáljuk a kiadásokat	a konszolidált Önkormányzatban egyszer jelenik meg a kiadás
Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000		
Lekötött betét miatti korrekció	-837 440 000	0		0		
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	53 316 860	3 281 659	56 598 519		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	916 491 531	64 925 330	3 300 762	68 226 092		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 378 470	-19 103	-10 397 573	az intézményi finanszírozásból adódó halmozódás elkerülése miatt korrigáljuk a bevételeket	a konszolidált Önkormányzatban egyszer jelenik meg a bevétel
Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000		
Lekötött betét miatti korrekció	-837 440 000					
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	53 316 860	3 281 659	56 598 519		

Az Önkormányzat és Költségvetési szerveinek létszámkerete

fő

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám
	2025. év
Önkormányzat	3,00
<i>Választott tisztségviselő</i>	3,00
<i>Munkaviszony</i>	0,00
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	
BLESZ	175,00
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	175,00
<i>Munkaviszony</i>	0,00
Közszerület- felügyelet	112,00
<i>Közszerületi jogviszony</i>	51,00
<i>Munkaviszony</i>	61,00
Polgármesteri Hivatal	160,00
<i>Közszerületi jogviszony</i>	152,00
<i>Munkaviszony</i>	8,00
Összesen:	450,00
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	
Egyesített Bölcsődék	44,00
<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	44,00
<i>Munkaviszony</i>	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	109,00
<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	109,00
<i>Munkaviszony</i>	0,00
Belvárosi Egyesített Óvoda	100,00
<i>Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony</i>	98,00
<i>Munkaviszony</i>	2,00
Összesen:	253,00
Önkormányzat összesen:	703,00

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII. 12.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló

..../2025. (.....) rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet-tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet-tervezet a 2025. évi költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

ab.) A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

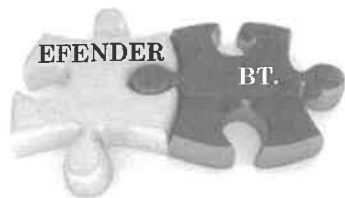
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet-tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024.
(XII. 12.) számú Önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez*

Elvégeztem **Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII. 12.) **önkormányzati rendelet módosítására** (ötödik számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására **56.598.519 E Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **30.641.317 E Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **50.701.840 E Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege **20.060.523 E Ft**.

(A költségvetési bevételek és kiadások összege nem tartalmazza a parkolási tevékenység továbbszámolásából eredő halmozódást.)

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására (ötödik számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen vélemény kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2026. 02. 04.

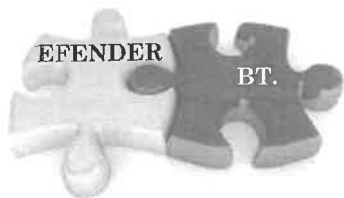
**Flender
Éva
Katalin**

Digitálisan aláírta:
Flender Éva
Katalin
Dátum: 2026.02.04
15:05:43 +01'00'

Flender Éva
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és
Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004231

Flender Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma:006335
Költségvetési minősítés száma: 001725

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előírányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló feladatát.

Az előirányzat módosítást meghatározó jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 23. § (5), 34. § 35. §
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

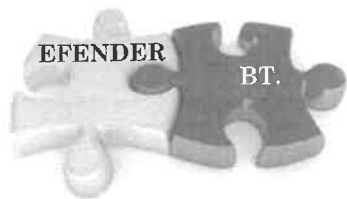
A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadták.

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

- I. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének **ötödik, egyben utolsó módosítására** kerül sor.
- II. Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg előirányzatának növelésére tesz javaslatot, **3.281.659 E Ft** összegben, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **56.598.519 E Ft-ban** kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	26 167 687	28 332 713	2 165 026
Működési költségvetési kiadások	34 367 897	36 521 317	2 153 420
Működési költségvetés egyenlege	- 8 200 210	- 8 188 604	11 606
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 207 498	2 308 604	101 106
Felhalmozási költségvetési kiadások	14 067 811	14 180 523	112 712
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 11 860 313	- 11 871 919	- 11 606
Költségvetési bevételek	28 375 185	30 641 317	2 266 132
Költségvetési kiadások	48 435 708	50 701 840	2 266 132
Költségvetési egyenleg	- 20 060 523	- 20 060 523	-

Megjegyzés: a működési bevételek és kiadások nem tartalmazzák a parkolási tevékenység továbbszámlázásából eredő halmozódást (1.230.000 E Ft).



Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevétel	12 318 316	12 787 873	469 557
Működési finanszírozási kiadás	2 056 352	2 525 909	469 557
Működési finanszírozási egyenleg	10 261 964	10 261 964	-
Felhalmozási finanszírozási bevétel	12 623 359	13 169 329	545 970
Felhalmozási finanszírozási kiadás	2 824 800	3 370 770	545 970
Felhalmozási finanszírozási egyenleg	9 798 559	9 798 559	-
Finanszírozási egyenleg	20 060 523	20 060 523	-
Bevétel összesen	53 316 860	56 598 519	3 281 659
Kiadás összesen	53 316 860	56 598 519	3 281 659

III. A bevételi előirányzatok változása

Működési költségvetési bevételek előirányzatai

- ✓ Működési célú támogatások államháztartáson belülről (központi támogatások összevont értékű változása) 39.048 E Ft növekedés
- ✓ Közhatalmi bevételek 1.108.034 E Ft növekedés
- ✓ Működési bevételek 1.016.944 E Ft növekedés
- ✓ Működési célú átvett pénzeszköz 1.000 E Ft növekedés

Felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatai

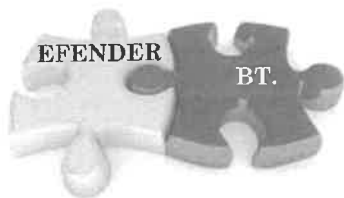
- ✓ Felhalmozási bevételek 83.606 E Ft növekedés
- ✓ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.500 E Ft növekedés

Finanszírozási bevételek előirányzata

- ✓ Államháztartáson belüli megelőlegezés 469.557 E Ft növekedés
- ✓ Forgatási célú értékpapír (államkötvény) értékesítése 545.970 E Ft növekedés

IV. Kiadási előirányzatok változása

A kiadások előirányzatának változása tartalmazza a többletbevételek hatását, valamint a belső átcsoportosításokat, mely utóbbiak elsősorban a céltartalékokból történő felhasználást jelentik.



Működési költségvetési kiadások előirányzatai

✓ Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok	115.395 E Ft növekedés
✓ Dologi kiadások	8.973 E Ft növekedés
✓ Ellátottak pénzbeli juttatása	780 E Ft növekedés
✓ Egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül)	141.774 E Ft növekedés
✓ Működési céltartalék	1.886.498 E Ft növekedés

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatai

✓ Beruházások	300.318 E Ft növekedés
✓ Felújítások	14.590 E Ft növekedés
✓ Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékok nélkül)	2.630 E Ft növekedés
✓ Felhalmozási céltartalék	204.826 E Ft csökkenés

V. A finanszírozási kiadások előirányzatai

✓ Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	469.557 E Ft növekedés
✓ Forgatási célú értékpapír (államkötvény) vásárlása	545.970 E Ft növekedés

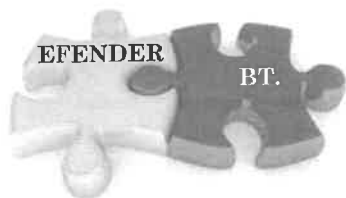
A finanszírozási műveletek között jelenik meg az intézményeknek nyújtott felügyeleti szervei támogatás is, mely 19.103 E Ft előirányzat változást tartalmaz. A felügyeleti szervei támogatás az előírt konszolidálás miatt nincs hatással a főösszeg változására.

VI. A tartalékok előirányzatának összevont értékű változása hatására az állományi értékek az alábbiak szerint alakultak:

✓ Általános tartalék:	20.332 E Ft
✓ Működési céltartalék:	5.097.307 E Ft
✓ Felhalmozási céltartalék:	5.694.800 E Ft

VII. A költségvetés egyenlege a módosítás következtében változatlan, továbbra is 20.060.523 E Ft hiány, melyet az Önkormányzat belső finanszírozási forrással, értékpapír beváltásával, illetve maradvány igénybevételeivel kompenzál.

VIII. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A rendelettervezet tartalmazza mindazon mellékleteket, melyek érintettek az előirányzat módosítási javaslatban szereplő változásokkal. Az előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza a változásokra vonatkozó információkat.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2025. évi ötödik költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2026. 02. 03.