

T-44/2026.

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 költségvetésről 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.

A 2025. évi beszámoló készítésekor a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés során az óvodák átalakításával kapcsolatban eltérés mutatkozott a módosított előirányzatoknál, amit a beszámoló elfogadása előtt a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.

Az előterjesztés indokolásának 1. számú mellékletében szerepel a Játékkal-mesével Óvoda többletbevételének módosítása.

A 2. számú melléklet a költségvetés főösszegét nem módosító tételeket tartalmazza, az óvodák kiemelt előirányzatok közötti 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.

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:

1. 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)

Készítette: Morvai Éva, Harkai Gábor - Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

1. 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)

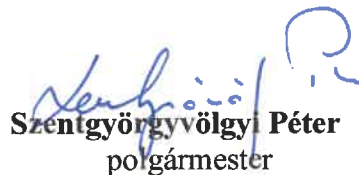
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadására:

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. 05. 14.


Szentgyörgyvölgy Péter
polgármester

Látta:



dr. Balla Valéria
alpolgármester

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.


dr. Tusor Gabriella
jegyző

Készítette: Morvai Éva, Harkai Gábor - Pénzügyi Osztály



**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. §

Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „1. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek főösszege: 56.601.798 e Ft
2. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése kiadásainak főösszege: 56.601.798 e Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül): 30.644.596 e Ft
4. tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 50.705.119 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.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 24/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (.....) 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. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésről szóló 24/2024.(XII.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ER.) 2. §-a helyébe a következő lép:

1. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek főösszege: 56.601.798 e Ft
2. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése kiadásainak főösszege: 56.601.798 e Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül): 30.644.596 e Ft
4. tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 50.705.119 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 ER.1. számú melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az ER.2. számú melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az ER.3 számú melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az ER.4. számú melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az ER. 5.) 5. c.) számú melléklete helyébe a rendelet 5.) 5. c) melléklete lép.

- (6) Az ER.6. számú melléklete nem változik
- (7) Az ER.7. számú melléklete helyébe a rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az ER.8. számú melléklete nem változik.
- (9) Az ER. 9. számú melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az ER.10. számú melléklet nem változik.
- (11) Az ER.11. számú melléklete nem változik.
- (12) Az ER.12. számú melléklete nem változik.
- (13) Az ER. 13. számú melléklete helyébe a rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) Az ER. 14. számú melléklete nem változik.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

dr. Tusor Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2026.....
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Tusor Gabriella
jegyző

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 2025. december 31-ei hatállyal dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosítására az óvodák átszervezése miatti módosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstárral történő egyezése miatt szükséges.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. § - hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Önkormányzat

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Központi támogatások, meghatározott célra átvett pénzeszközök</u>		
<u>Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások</u>		
Önkormányzat összesen	0	0
<u>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</u>		
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0
<u>BLESZ</u>		
BLESZ összesen:	0	0
<u>Közterület-felügyelet</u>		
Közterület-felügyelet összesen:	0	0
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:	0	0
<u>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</u>		
Többletbevétel előirányzatosítása		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B4 Működési bevételek	3 279	
K5 Egyéb működési kiadás		3 279
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	3 279	3 279
Önkormányzat összesen:	3 279	3 279
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	0	0
Önkormányzat összesen	3 279	3 279

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>		
Önkormányzat összesen	0	0
Polgármesteri Hivatal		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0
Közterület felügyelet		
Közterület-felügyelet összesen:	0	0
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen	0	0
<u>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</u>		
Az óvodák átszervezésével kapcsolatos módosítások.		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	-1 269	
K1 Személyi juttatások		-21 667
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		1 150
K3 Dologi kiadások		-5 930
K4 Egyéb működési kiadás		25 015
K6 Beruházások		163
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B4 Működési bevételek		
B816 Irányító szervi működési támogatás	3 369	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2	
K1 Személyi juttatások		-13 144
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		-1 690
K3 Dologi kiadások		-13 451
K4 Egyéb működési kiadás		31 654
K6 Beruházások		2
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		
B4 Működési bevételek		
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 943	

K1 Személyi juttatások			-15 803
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó			-2 311
K3 Dologi kiadások			-5 578
K4 Egyéb működési kiadás			25 550
K6 Beruházások			85
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.			
B4 Működési bevételek			
B816 Irányító szervi működési támogatás	371		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás			
K1 Személyi juttatások			-12 071
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó			-2 420
K3 Dologi kiadások			-12 154
K4 Egyéb működési kiadás			27 016
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda			
B816 Irányító szervi működési támogatás	-4 416		
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó			1
K3 Dologi kiadások			-4 417
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	0	0	0
Önkormányzat összesen:	0	0	0
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	0	0	0
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	0	0	0
Önkormányzat összesen	0	0	0

**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 egészségügyi 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.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű 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	2025. évi V. módosítás	2025.évi V. sz módosított ei
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	4 871 291
II.	Közhatalmi bevételek	11 232 149	10 707 930	0	10 707 930		10 707 930		10 707 930	200 000	10 907 930	1 108 034	12 015 964
III.	Működési bevételek	12 331 402	10 354 014	0	10 354 014		10 354 014		10 354 014	1 300 000	11 654 014	1 016 944	12 670 958
	Működési célú átvett pénzeszköz	11 000			0		0	3 500	3 500		3 500	1 000	4 500
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	29 562 713
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	8 818 483
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	1 137 262
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	19 583 171
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	578 956	0	578 956		578 956		578 956	515	579 471	780	580 251
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	7 632 150
	Elvonások és befizetések	1 056 116	1 019 376	0	1 019 376	188 914	1 208 290		1 208 290		1 208 290	102 226	1 310 516
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	141 705	33 850	47 052	80 902	25 000	105 902		105 902	18 000	123 902	25 000	148 902
	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	1 055 093
	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	5 117 639
	Általános tartalék		50 000	0	50 000		50 000		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	5 097 307
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	37 751 317
	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	-8 188 604
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről												
VI.	Felhalmozási bevételek	738 813	174 520	0	174 520		174 520		174 520	1 887 000	2 061 520	83 606	2 145 126
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	9 263	0	9 263	82 000	91 263	11 540	102 803	43 175	145 978	17 500	163 478
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	2 308 604
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	2025. évi IV. módosítás	2025.évi IV. sz módosított ei
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	5 406 691
VII.	Felújítások	702 043	115 236	352 426	467 662	94 195	561 857	145 804	707 661	211 839	919 500	14 590	934 090
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	7 839 742
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	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	2 134 942
	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	5 694 800
	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	5 694 800
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	14 180 523
	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	-11 871 919
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése						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	2 456 334
	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	10 316 736

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
	Betétlekötés	857 440 000									0		0
	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895				69 575	69 575		69 575	1 986 777	2 056 352	469 557	2 525 909
	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										0		0
	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		0				0		0
	Költségvetési maradvány	1 383 695				14 319	14 319		14 319		14 319		14 319
	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	71 310	2 633	73 943		73 943	1 196	75 139	5 515	80 654	183	80 837
	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	12 704 013	545 970	13 250 166
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160					0			2 824 800	2 824 800	545 970	3 370 770
	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
	Iránító 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
	Iránító 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 továbbszámolt 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	-857 440 000									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
	Iránító 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 továbbszámolt 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	-857 440 000											
	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			Életkezdési támogatás			Parkfenntartás				
		Szoc.bolt engedmény elszámolása										
		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											
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó											
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	503 071	503 071	66 180		66 180	11 000		11 000		720 219	720 219
K5	Egyéb működési célú kiadások											
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	553 071	0	553 071	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
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.)		553 071	0	553 071	66 180	0	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.Ah-on belülről											
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. betételekötés felold											
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Címrend		1 006			1 007			1 009			1 010			ezer Ft-ban	
		Közutak 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											40 710			40 710	
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó											8 491			8 491	
K3 Dologi kiadások		1 024 570		1 024 570	1 444 131		1 444 131	6 413 332		6 413 332	23 590			23 590	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		1 024 570	0	1 024 570	1 444 131	0	1 444 131	6 413 332	0	6 413 332	72 791	0		72 791	
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 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.)		1 024 570	0	1 024 570	1 444 131	0	1 444 131	6 413 332	0	6 413 332	72 791	0		72 791	
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		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															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.bevált. betételekötés felold															
V. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 017			1 018			1 020			1 021			ezer Ft-ban		
		Onkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közköztatási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, 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		405 671		405 671				1 500		1 500	562		562			
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó		52 571		52 571				1 500		1 500	236		236			
K3 Dologi kiadások		1 438 403		1 438 403	463 124		463 124	2 549 860		2 549 860	152		152			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0												
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 143 237		1 143 237												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		3 039 882	0	3 039 882	463 124	0	463 124	2 552 860	0	2 552 860	950	0	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 foly. támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2 525 909		2 525 909												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		2 525 909	0	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		2 525 909	0	2 525 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		5 565 791	0	5 565 791	463 124	0	463 124	2 552 860	0	2 552 860	950	0	950			
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B813 Költségvetési maradvány működési																
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	1 023				1 051				ezzer Ft-ban			
	Egységnyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)				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				450 770	0	450 770			
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	977		977				63 775	0	63 775			
K3 Dologi kiadások	628		628				14 128 009	0	14 128 009			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							580 251	0	580 251			
K5 Egyéb működési célú kiadások							1 143 237	0	1 143 237	99 800		99 800
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	3 932	0	3 932	0	0	0	16 366 042	0	16 366 042	99 800	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
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							2 525 909	0	2 525 909			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	2 525 909	0	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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 525 909	0	2 525 909			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 932	0	3 932	0	0	0	18 891 951	0	18 891 951	99 800	0	99 800
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0			
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0			
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről							0	0	0			
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0			
B4 Működési bevételek							0	0	0			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0			
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0			
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 felhalmozási 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. betétekötés felold							0	0	0			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)							0	0	0	0,0	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)							0	0	0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	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			ezer Ft-ban	
		Aranytíz 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		313 500		313 500	12 571		12 571	77 753		77 753	35 579		35 579		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	77 753	0	77 753	35 579	0	35 579		
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.)		313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	77 753	0	77 753	35 579	0	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	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	1 059			1 060			1 061			ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	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	51 020		51 020	8 596		8 596	4 750		4 750	2 350		2 350
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	51 020	0	51 020	8 596	0	8 596	4 750	0	4 750	2 350	0	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 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.)	51 020	0	51 020	8 596	0	8 596	4 750	0	4 750	2 350	0	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. betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 067			1 077			1 079			ezer Ft-ban 1 081		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai		
	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	500		500	388 476		388 476	50 000		50 000	55 167		55 167
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)	500	0	500	388 476	0	388 476	50 000	0	50 000	55 167	0	55 167
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
K9 15 Irányító szervi támogatásként foly.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 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	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.)	500	0	500	388 476	0	388 476	50 000	0	50 000	55 167	0	55 167
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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 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 Belföldi ép.bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend		1083				1085				Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)			
		Környezetvédelmi alap kiadásai				Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása							
		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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások					11 888		11 888						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		0	0	0	11 888	0	11 888	0	0	0	1 111 950	0	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 foly.támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	11 888	0	11 888	0	0	0	1 111 950	0	1 111 950
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.g.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.)													
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1 091			1 092			1 093			ezzer Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Kösterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendel.k.v.szervek részére folyósított támogatás		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhel.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I.-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I.-II/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	3 929 433		3 929 433	3 315 895	-2	3 315 893
K914 ÁH-n belüli megőrzések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	1 442 251	0	1 442 251	1 629 157	0	1 629 157	3 929 433	0	3 929 433	3 315 895	-2	3 315 893
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000		10 000	35 000		35 000	19 344		19 344	16 493	2	16 495
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I.-IV/3.)	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	19 344	0	19 344	16 493	2	16 495
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	1 452 251	0	1 452 251	1 664 157	0	1 664 157	3 948 777	0	3 948 777	3 332 388	0	3 332 388
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 452 251	0	1 452 251	1 664 157	0	1 664 157	3 948 777	0	3 948 777	3 332 388	0	3 332 388
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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. 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	1 095					Költségvetési szervek és nemzetiégi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)					Onkormányzat működési kiadásai összesen		
	Nemzetiégi önkormányzatok támogatása					önkorm.támogatása összesen (1091-1099)					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	0	450 770	0	450 770
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	0	63 775	0	63 775
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	14 128 009	0	14 128 009
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása								0	0	0	580 251	0	580 251
K5 Egyéb működési célú kiadások	67 477		67 477	67 477			67 477	0	67 477	2 322 664	0	2 322 664	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	67 477	0	67 477	0	0	0	67 477	0	67 477	17 545 469	0	17 545 469	
K6 Beruházások							0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							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	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							10 316 736	-2	10 316 734	10 316 736	-2	10 316 734	
K914 AH-n belüli megőlegezések visszafizetése							0	0	0	2 525 909	0	2 525 909	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	10 316 736	-2	10 316 734	12 842 645	-2	12 842 643	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							80 837	2	80 839	80 837	2	80 839	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	80 837	2	80 839	80 837	2	80 839	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	10 397 573	0	10 397 573	12 923 482	0	12 923 482	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	67 477	0	67 477	0	0	0	10 465 050	0	10 465 050	30 468 951	0	30 468 951	
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.Ah-on belülről							0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Ah-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 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 Ah-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 Allamháztartáson belüli megőlegezések							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. betétekötés 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	5 162 955		5 162 955									
K3 Dologi kiadások				934 090		934 090	2 134 942		2 134 942			
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				934 090		934 090	2 134 942		2 134 942			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 162 955	0	5 162 955	934 090	0	934 090	2 134 942	0	2 134 942	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.)	5 162 955	0	5 162 955	934 090	0	934 090	2 134 942	0	2 134 942	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. betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend		1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
		Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése								
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó		0	0	0	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	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	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	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		5 162 955	0	5 162 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások		934 090	0	934 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások		2 134 942	0	2 134 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		8 231 987	0	8 231 987	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	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás		0	0	0	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	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0	0	0	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	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	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	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	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	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen		8 231 987	0	8 231 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása		0	0	0	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	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről		0	0	0	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	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	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	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	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	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről		0	0	0	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	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	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	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás		0	0	0	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	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	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	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		0	0	0	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	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.bevált. betételekötés felold		0	0	0	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	0	0	0
Bevételek összesen (I+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)		0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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						
	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 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							0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000			10 000						
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/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
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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
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/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
B4	Működési bevételek							0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz							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
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							0	0	0	0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							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
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. befizetésként felold							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)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 301			1 304			1 306			ezzer Ft-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 terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	20 332		20 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	20 332	0	20 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							5 694 800		5 694 800			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	5 694 800	0	5 694 800	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	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.)	20 332	0	20 332	0	0	0	5 694 800	0	5 694 800	0	0	0
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 Beföldi 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	1 308			1 309			1 310			ezzer Ft-ban 1 311		
	Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	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	7 678		7 678	0		0	4		4	1 000		1 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	7 678	0	7 678	0	0	0	4	0	4	1 000	0	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 foly. támogatás												
K914 ÁH-n belüli megőlekezesek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
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.)												
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.)	7 678	0	7 678	0	0	0	4	0	4	1 000	0	1 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 megőlekezesek												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi ép. bevált. 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	ezer Ft-ban											
	1 312			1 313			1 314			1 316		
	Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	300		300	2 403		2 403	5 079 048		5 079 048	0		0
I. Működési kiadások összesen (I./1.-I./5.)	300	0	300	2 403	0	2 403	5 079 048	0	5 079 048	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II./1.-II./3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III./1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV./1.-IV./3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	300	0	300	2 403	0	2 403	5 079 048	0	5 079 048	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												
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		1321			1 322			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct			Tartalékok összesen		
		Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli 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									0	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó									0	0	0	0
K3	Dologi kiadások									0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása									0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 553		3 553	3 321	3 321				5 117 639	0	5 117 639	0
I.	Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)	3 553	0	3 553	3 321	0	3 321	0	0	5 117 639	0	5 117 639	0
K6	Beruházások									0	0	0	0
K7	Felújítások									0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások									5 694 800	0	5 694 800	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 800	0	5 694 800	0
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás									0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás									0	0	0	0
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése									0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		3 553	0	3 553	3 321	0	3 321	0	0	10 812 439	0	10 812 439	0
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása									0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről									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
B4	Működési bevételek									0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről									0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek									0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás									0	0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési									0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									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
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási									0	0	0	0
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi ép.bevált. betétkötés felold									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)										0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0	0

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

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezzer Ft-ban 1 400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes 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
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	3 370 770									3 370 770	0	3 370 770
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	3 370 770	0	3 370 770	0	0	0	0	0	0	3 370 770	0	3 370 770
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	3 370 770	0	3 370 770	0	0	0	0	0	0	3 370 770	0	3 370 770
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 370 770	0	3 370 770	0	0	0	0	0	0	3 370 770	0	3 370 770
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
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. betétekötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 501			1 502			1 503			1504		
	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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás. (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 991 267		1 991 267									
B12 Elvonások és befizetések bevételei				3 157		3 157						
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	1 991 267	0	1 991 267	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							11 917 964		11 917 964			
B4 Működési bevételek							10 985 065		10 985 065			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 991 267	0	1 991 267	3 157	0	3 157	22 903 029	0	22 903 029	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.)	1 991 267	0	1 991 267	3 157	0	3 157	22 903 029	0	22 903 029	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 505			1 506			1 507			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.	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
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása				188 914		188 914				1 991 267	0	1 991 267
B12 Elvonások és befizetések bevételei										188 914	0	188 914
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről										3 157	0	3 157
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	188 914	0	188 914	0	0	0	2 183 338	0	2 183 338
B3 Közhatalmi bevételek										11 917 964	0	11 917 964
B4 Működési bevételek	4 500		4 500							10 985 065	0	10 985 065
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										4 500	0	4 500
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 500	0	4 500	188 914	0	188 914	0	0	0	25 090 867	0	25 090 867
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							1 949 812		1 949 812	1 949 812	0	1 949 812
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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										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. betétekötés 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.)	4 500	0	4 500	188 914	0	188 914	1 949 812	0	1 949 812	27 040 679	0	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			szét Ebben 1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Ah-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	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												
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												
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.)												
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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	2 143 726		2 143 726									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 143 726	0	2 143 726	0	0	0	154 215	0	154 215	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												
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.)	2 143 726	0	2 143 726	0	0	0	154 215	0	154 215	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 605			1 606			1 600			ezzer Eftban		
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen			1600		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	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 járulékos szociális hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1.-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1.-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
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										2 143 726	0	2 143 726
B813 Költségvetési maradvány működési										154 215	0	154 215
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										2 297 941	0	2 297 941
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. betétekötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 297 941	0	2 297 941
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

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

Címrend		1 701			1 702			1700			ezzer Ft-ban 1 801		
		Működési célú kölcsön visszatérítése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
		Érvényes ei.		Módosítás	Érvényes ei.		Módosítás	Érvényes ei.		Módosítás	Érvényes ei.		Módosítás
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
K2 Munkaadókat terhel. 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 Belföldi 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 Belföldi ép. bevált. betétkötés 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)		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	1 802			1 803			1 800			ezer 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	0	450 770	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							0	0	0	0	63 775	0
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	14 128 009	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	580 251	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	7 440 303	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 663 108	0
K6 Beruházások							0	0	0	0	5 162 955	0
K7 Felújítások							0	0	0	0	934 090	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	7 839 742	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 936 787	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	10 316 736	-2
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	2 525 909	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 842 645	-2
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	3 370 770	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	80 837	2
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451 607	2
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 294 252	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 894 147	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	1 991 267	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	188 914	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							0	0	0	0	3 157	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 338	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	11 917 964	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	0	10 985 065	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	4 500	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 090 867	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	2 143 726	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	163 478	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307 204	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	1 949 812	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 456 334		2 456 334	2 456 334	0	2 456 334	2 456 334	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	2 456 334	0	2 456 334	2 456 334	0	2 456 334	4 406 146	0	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. betétekötés felold	21 089 930		21 089 930	0		0	21 089 930	0	21 089 930	21 089 930	0	21 089 930
V. Finanszírozási bevételek összesen	21 089 930	0	21 089 930	2 456 334	0	2 456 334	23 546 264	0	23 546 264	25 496 076	0	25 496 076
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	21 089 930	0	21 089 930	2 456 334	0	2 456 334	23 546 264	0	23 546 264	52 894 147	0	52 894 147
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		2		3			4001			4003			ezzer Ft-ban	
		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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások		2 791 739		2 791 739	1 053 215		1 053 215	2 144 497		2 144 497				
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó		280 651		280 651	143 787		143 787	308 799		308 799				
K3 Dologi kiadások		1 144 264		1 144 264	1 783 200		1 783 200	1 679 905		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	2 980 202	0	2 980 202	4 231 374	0	4 231 374	2 933	0	2 933	
K6 Beruházások		182 899		182 899	25 000		25 000	19 344		19 344				
K7 Felújítások					0									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)		182 899	0	182 899	25 000	0	25 000	19 344	0	19 344	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.)		4 416 326	0	4 416 326	3 005 202	0	3 005 202	4 250 718	0	4 250 718	2 933	0	2 933	
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei		2 687 953		2 687 953										
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről		2 687 953	0	2 687 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről		2 687 953	0	2 687 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek		182 684		182 684	1 279 800		1 279 800	98 000		98 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz								49 949		49 949				
I. Működési költségvetési bevételek összesen		2 870 637	0	2 870 637	1 279 800	0	1 279 800	147 949	0	147 949	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		1 400	0	1 400	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	3 926 500		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		1 519 970	0	1 519 970	1 690 402	0	1 690 402	4 083 425	0	4 083 425	2 933	0	2 933	
III. Működési finanszírozási bevételek		1 519 970	0	1 519 970	1 690 402	0	1 690 402	4 083 425	0	4 083 425	2 933	0	2 933	
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	
B817 Belföldi ép.bevált. betétfelkötés felold														
V. Finanszírozási bevételek összesen		1 544 289	0	1 544 289	1 725 402	0	1 725 402	4 102 769	0	4 102 769	2 933	0	2 933	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		4 416 326	0	4 416 326	3 005 202	0	3 005 202	4 250 718	0	4 250 718	2 933	0	2 933	
Létszámkeret (fő)		175		175	112		112	160		160				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

Címrend		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)													5001		Egyesített Bölcsődék					
		4																				
		Polgármesteri Hivatal összesen																				
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	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																		441 705	441 705	
K2		Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó																		59 947	59 947	
K3		Dologi kiadások																		81 343	81 343	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása																		0	0	
K5		Egyéb működési célú kiadások																		27 882	27 882	
I.		Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)																		610 877	610 877	
K6		Beruházások																		1 453	1 453	
K7		Felújítások																		0	0	
K8		Egyéb felhalmozási kiadások																		0	0	
II.		Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																		1 453	1 453	
K915		Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																		0	0	
K914		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		0	0	
III.		Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																		0	0	
K911		Felhalmozási célú hitel visszafizetése																		0	0	
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai																		0	0	
K915		Irányító szervi felhalmozási támogatás																		0	0	
IV.		Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																		0	0	
K916		Pénzeszköz betétként elhelyezése																		0	0	
V.		Finanszírozási kiadások összesen																		0	0	
		Kiadások összesen (I.+II.+V.)																		612 330	612 330	
BEVÉTELEK																						
B11		Önkormányzat működési támogatása																		0	0	
B12		Elvonások és befizetések bevételei																		0	0	
B13-B16		Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről																		0	0	
I/1.		Működési célú támogatások Áh-on belülről																		2 687 953	2 687 953	
B3		Közhatalmi bevételek																		0	0	
B4		Működési bevételek																		22 600	22 600	
B6		Működési célú átvett pénzeszköz																		0	0	
I.		Működési költségvetési bevételek összesen																		22 600	22 600	
B2		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről																		0	0	
B5		Felhalmozási bevételek																		1 400	1 400	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		0	0	
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																		1 400	1 400	
B816		Irányító szervi működési támogatás																		550 819	550 819	
B813		Költségvetési maradvány működési																		37 458	37 458	
B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések																		0	0	
III.		Működési finanszírozási bevételek																		588 277	588 277	
B816		Irányító szervi felhalmozási támogatás																		1 453	1 453	
B813		Költségvetési maradvány felhalmozási																		14 319	14 319	
IV.		Felhalmozási finanszírozási bevételek																		1 453	1 453	
B817		Belföldi ép bevált. betétlekötés felold																		0	0	
V.		Finanszírozási bevételek összesen																		589 730	589 730	
		Bevételek összesen (I.+II.+V.)																		612 330	612 330	
		Létszámkeret (fő)																		44.0	44.0	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		0.0	0.0	

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

Címrend		5002			5003			5004			5005			ezer Ft-ban	
		Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.			Bástya Óvoda Bástya u.4-6.				
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4		
KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	921 173		921 173	200 725	-21 667	179 058	120 494	-13 144	107 350	185 658	-15 803	169 855		
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	137 250		137 250	28 237	1 150	29 387	17 037	-1 690	15 347	28 545	-2 311	26 234		
K3	Dologi kiadások	512 168		512 168	31 931	-5 930	26 001	41 087	-13 451	27 636	42 416	-5 578	36 838		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5	Egyéb működési célú kiadások				14 161	28 294	42 455	10 994	31 654	42 648	12 132	25 550	37 682		
I.	Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	1 570 591	0	1 570 591	275 054	1 847	276 901	189 612	3 369	192 981	268 751	1 858	270 609		
K6	Beruházások	8 484		8 484	204	163	367	447	2	449	696	85	781		
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási kiadások														
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	8 484	0	8 484	204	163	367	447	2	449	696	85	781		
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás														
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I.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.)		1 579 075	0	1 579 075	275 258	2 010	277 268	190 059	3 371	193 430	269 447	1 943	271 390		
BEVÉTELEK															
B11	Önkormányzat működési támogatása														
B12	Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	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	112 000		112 000	3 387	3 279	6 666	3 471		3 471	12 707		12 707		
B4	Működési bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszköz														
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	112 000	0	112 000	3 387	3 279	6 666	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	1 415 228		1 415 228	251 696	-1 269	250 427	169 741	3 369	173 110	236 964	1 943	238 907		
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	1 458 591	0	1 458 591	271 667	-1 269	270 398	186 141	3 369	189 510	256 044	1 943	257 987		
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	8 484		8 484	204		204	447	2	449	696		696		
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	8 484	0	8 484	204	0	204	447	2	449	696	0	696		
B817	Belföldi ép bevált. betétfelkötés felold														
V.	Finanszírozási bevételek összesen	1 467 075	0	1 467 075	271 871	-1 269	270 602	186 588	3 371	189 959	256 740	1 943	258 683		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		1 579 075	0	1 579 075	275 258	2 010	277 268	190 059	3 371	193 430	269 447	1 943	271 390		
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 Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5006					5013					5					ezer Ft-ban				
	Balaton Óvoda					Belvárosi Egyesített Óvoda					Óvodák összesen					Gazdasági szervezettel nem				
	Balaton u.															rendelkező költségvetési szervek				
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	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	169 535	-12 071	157 464	338 972		338 972	1 015 384	-62 685	952 699	2 378 262	-62 685	2 315 577								
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 499	-2 420	22 079	44 735	1	44 736	143 053	-5 270	137 783	340 250	-5 270	334 980								
K3 Dologi kiadások	42 377	-12 154	30 223	96 471	-4 417	92 054	254 282	-41 530	212 752	847 793	-41 530	806 263								
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0								
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 799	27 016	35 815				46 086	112 514	158 600	73 968	112 514	186 482								
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	245 210	371	245 581	480 178	-4 416	475 762	1 458 805	3 029	1 461 834	3 640 273	3 029	3 643 302								
K6 Beruházások	311		311	4 898		4 898	6 556	250	6 806	16 493	250	16 743								
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0								
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0								
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	311	0	311	4 898	0	4 898	6 556	250	6 806	16 493	250	16 743								
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	0	0								
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0								
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/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								
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	245 521	371	245 892	485 076	-4 416	480 660	1 465 361	3 279	1 468 640	3 656 766	3 279	3 660 045								
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/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								
B4 Működési bevételek	9 707		9 707	9 588		9 588	38 860	3 279	42 139	173 460	3 279	176 739								
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0								
I. Működési költségvetési bevételek összesen	9 707	0	9 707	9 588	0	9 588	38 860	3 279	42 139	173 460	3 279	176 739								
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	220 857	371	221 228	470 590	-4 416	466 174	1 349 848	-2	1 349 846	3 315 895	-2	3 315 893								
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	235 503	371	235 874	470 590	-4 416	466 174	1 419 945	-2	1 419 943	3 466 813	-2	3 466 811								
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	311		311	4 898		4 898	6 556	2	6 558	16 493	2	16 495								
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0								
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	311	0	311	4 898	0	4 898	6 556	2	6 558	16 493	2	16 495								
B817 Belföldi ép. bevált. befizetésként felold							0	0	0	0	0	0								
V. Finanszírozási bevételek összesen	235 814	371	236 185	475 488	-4 416	471 072	1 426 501	0	1 426 501	3 483 306	0	3 483 306								
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	245 521	371	245 892	485 076	-4 416	480 660	1 465 361	3 279	1 468 640	3 656 766	3 279	3 660 045								
Létszámköret (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 miatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámázott bevétele és kiadása miatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
			Érvényes ei.	Módosítás	Módosított 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	8 818 483	-62 685	8 755 798						8 818 483	-62 685	8 755 798						
K2	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	1 137 262	-5 270	1 131 992						1 137 262	-5 270	1 131 992						
K3	Dologi kiadások	19 583 171	-41 530	19 541 641			-1 230 000			18 353 171	-41 530	18 311 641						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	580 251	0	580 251						580 251	0	580 251						
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 632 150	112 514	7 744 664						7 632 150	112 514	7 744 664						
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	37 751 317	3 029	37 754 346	0	0	-1 230 000	0	-1 230 000	36 521 317	3 029	36 524 346						
K6	Beruházások	5 406 691	250	5 406 941						5 406 691	250	5 406 941						
K7	Felújítások	934 090	0	934 090						934 090	0	934 090						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	7 839 742	0	7 839 742						7 839 742	0	7 839 742						
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	14 180 523	250	14 180 773	0	0	0	0	0	14 180 523	250	14 180 773						
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	10 316 736	-2	10 316 734	-10 316 736	2	-10 316 734			0	0	0						
K914	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909	0	2 525 909						2 525 909	0	2 525 909						
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	12 842 645	-2	12 842 643	-10 316 736	2	-10 316 734	0	0	2 525 909	0	2 525 909						
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0						0	0	0						
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 370 770	0	3 370 770						3 370 770	0	3 370 770						
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás	80 837	2	80 839	-80 837	-2	-80 839			0	0	0						
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	3 451 607	2	3 451 609	-80 837	-2	-80 839	0	0	3 370 770	0	3 370 770						
K916	Pénzeszköz belkintélt elhelyezése	0	0	0						0	0	0						
V.	Finanszírozási kiadások összesen	16 294 252	0	16 294 252	-10 397 573	0	-10 397 573	0	0	5 896 679	0	5 896 679						
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		68 226 092	3 279	68 229 371	-10 397 573	0	-10 397 573	-1 230 000	0	56 598 519	3 279	56 601 798						
BEVÉTELEK																		
B11	Önkormányzat működési támogatása	1 991 267	0	1 991 267						1 991 267	0	1 991 267						
B12	Elvonások és befizetések bevételei	188 914	0	188 914						188 914	0	188 914						
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről	2 691 110	0	2 691 110						2 691 110	0	2 691 110						
I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	4 871 291	0	4 871 291	0	0	0	0	0	4 871 291	0	4 871 291						
B3	Közhatalmi bevételek	12 015 964	0	12 015 964						12 015 964	0	12 015 964						
B4	Működési bevételek	12 670 958	3 279	12 674 237			-1 230 000			11 440 958	3 279	11 444 237						
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4 500	0	4 500						4 500	0	4 500						
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	29 562 713	3 279	29 565 992	0	0	0	-1 230 000	0	28 332 713	3 279	28 335 992						
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0	0	0						0	0	0						
B5	Felhalmozási bevételek	2 145 126	0	2 145 126						2 145 126	0	2 145 126						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	163 478	0	163 478						163 478	0	163 478						
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 308 604	0	2 308 604	0	0	0	0	0	2 308 604	0	2 308 604						
B816	Irányító szervi működési támogatás	10 316 736	-2	10 316 734	-10 316 736	2	-10 316 734			0	0	0						
B813	Költségvetési maradvány működési	2 396 619	0	2 396 619						2 396 619	0	2 396 619						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 456 334	0	2 456 334						2 456 334	0	2 456 334						
III.	Működési finanszírozási bevételek	15 169 689	-2	15 169 687	-10 316 736	2	-10 316 734	0	0	4 852 953	0	4 852 953						
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás	80 837	2	80 839	-80 837	-2	-80 839			0	0	0						
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási	14 319	0	14 319						14 319	0	14 319						
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	95 156	2	95 158	-80 837	-2	-80 839	0	0	14 319	0	14 319						
B817	Belföldi ép.bevált. betételekötés felold	21 089 930	0	21 089 930			0	0	0	21 089 930	0	21 089 930						
V.	Finanszírozási bevételek összesen	36 354 775	0	36 354 775	-10 397 573	0	-10 397 573	0	0	25 957 202	0	25 957 202						
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		68 226 092	3 279	68 229 371	-10 397 573	0	-10 397 573	-1 230 000	0	56 598 519	3 279	56 601 798						
Létszámkeret (fő)		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						

2025. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

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
Üfentartás	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
Közköztartási 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
Közüterület 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 Közüterület-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
Pszychiátriai betegek közösségi alapellátása	42 407	283	0,67	22 506	53,07		0,00	1 200	2,83	18 418	43,43
Jeizrendszeres 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 Ovoda	276 901	6 666	2,41	199 062	71,89		0,00	19 971	7,21	51 202	18,49
5004 Tesz-vesz Ovoda	192 981	3 471	1,80	120 866	62,63		0,00	16 400	8,50	52 244	27,07
5005 Bánya Ovoda	270 609	12 707	4,70	194 721	71,96		0,00	19 080	7,05	44 101	16,30
5006 Balaton Ovoda	245 581	9 707	3,95	165 788	67,51		0,00	14 646	5,96	55 440	22,58
5013 Belvárosi Egyesített Ovodák	475 762	9 588	2,02		0,00		0,00	0	0,00	466 174	97,98
Összesen:	22 147 565	8 532 763	38,53	1 971 675	8,90	350 617	1,58	443 235	2,00	10 849 275	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										0	
áthúzódó kötelezettségek	119 670		0,00		0,00	0	0,00		0,00	119 670	100,00
tárgyvévi tervezett kiadás	395 068		0,00		0,00	0	0,00		0,00	395 068	100,00
Felhalmozási kiadások										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyvévi tervezett kiadás	294 817	82 206	27,88		0,00		0,00		0,00	212 611	72,12
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás										0	
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyvévi 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										0	
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyvévi 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											
tárgyvévi 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											
tárgyvévi 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											
tárgyvévi tervezett kiadás	367									367	
Játékkal-mesével Ovoda	367	0	0	0	0	0	0	0	0,00	367	
Felhalmozási kiadások											
tárgyvévi tervezett kiadás	781								0,00	781	
Bánya Ovoda	781	0	0	0	0	0	0	0	0,00	781	
Felhalmozási kiadások											
tárgyvévi tervezett kiadás	449									449	
Tesz-vesz Ovoda	449	0	0	0	0	0	0	0	0,00	449	
Felhalmozási kiadások											
tárgyvévi 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:	851 298	82 206	9,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	769 089	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	8 354 321		0,00		0,00		0,00		0,00	8 354 321	100,00
Felhalmozási támogatás	57 010		0,00		0,00		0,00		0,00	57 010	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 Onkormányzat 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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány	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 Egyházü.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
Életkezési 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.	492 636		0,00		0,00		0,00		0,00	492 636	100,00
1 Önkormányzat összesen	10 833 458	3 901 652	36,01	19 592	0,18	0	0,00	43 993	0,41	6 868 221	63,40
Egynapos sebeszet	186 163		0,00		0,00	137 426	73,82	4 425	2,38	44 312	23,80
Járóbeteg 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
Képlakotó 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:	15 570 781	4 105 474	26,37	19 592	0,13	2 344 993	15,06	270 088	1,73	8 830 634	56,71

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											
	5 694 800		0,00		0,00		0,00	1 613 521	28,33	4 081 279	71,67
1 Onkormányzat 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 Önkormányzat-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	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 működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	értvényes ei.	mód. ei.	értvényes ei.	mód. ei.	értvényes ei.	mód. ei.	értvényes ei.	mód. ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0
Szolgáltatások	6 962 616	6 962 616	161 866	161 866			7 124 482	7 124 482
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	809 071	809 071	1 029 217	1 029 217	18 970	18 970	1 857 258	1 857 258
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	76 856	76 856			133 160	136 439	210 016	213 295
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359 173	1 359 173	320 350	320 350	21 330	21 330	1 700 853	1 700 853
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 647	13 647					13 647	13 647
Kamatbevételek	1 178 214	1 178 214					1 178 214	1 178 214
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	585 488	585 488	1 000	1 000			586 488	586 488
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 985 065	10 985 065	1 512 433	1 512 433	173 460	176 739	12 670 958	12 674 237

ezer Ft-ban

**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 kútviz 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	182 899	182 899
Közterület-felügyelet beruházásai	25 000	25 000
Intézmények beruházás	16 493	16 743
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	275 914	275 914
Önkormányati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízórák 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 zöldkazetta védőkerítés kiépítése	16 000	16 000
Garibaldi köz megújítása	78 293	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 Közösségi 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	3 646
Szurmay Sándor emléktábla	268	268
Kerényi Imre emléktábla	354	354
Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés	29 491	29 491
Stollár B u (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése	94 933	94 933
Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése	26 157	26 157
Szabadság téri felnőtt játszótér	73 185	73 185
Összesen:	2 316 540	2 316 790
I. Felhalmozási kiadások összesen:	5 406 691	5 406 941
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		Ervényes 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	20 459	20 459
	Lakásgazdálkodás	343	343
	Összesen	657 843	657 843
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre összesen:	2 134 942	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	5 694 800	5 694 800
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	5 694 800	5 694 800
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	7 839 742	7 839 742
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		13 246 433	13 246 683

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi ei	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	37 754 346	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 469 035	2 434 702	2 240 747	2 229 975	2 349 695	2 465 446	2 596 145	8 035 261	37 754 346
a.) személyi juttatások	8 755 798	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 365	745 911	700 142	700 142	700 141	758 683	726 159	8 755 798
b.) munkaadókat terhelő járulékos szociális adó	1 131 992	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	88 143	92 847	1 131 992
d.) dologi kiadások	19 541 641	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	1 442 580	1 582 155	1 732 433	19 541 641
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	7 744 664	209 568	259 730	165 685	173 714	295 266	220 574	215 565	304 467	195 725	169 128	155 491	5 379 751	7 744 664
-elvonások és befizetések	1 311 529	84 948	160 213	84 948	84 948	198 597	84 948	84 948	187 174	84 948	84 948	85 961	84 948	1 311 529
-egyéb működési támogatás Áh-n belülről	306 385	23 044	29 650	2 821	27 821	27 932	20 821	26 377	32 156	24 374	24 375	32 263	34 751	306 385
-működési költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülről	1 009 111	101 576	69 887	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	85 137	86 403	59 805	37 267	142 413	1 009 111
-általános tartalék	20 332												20 332	20 332
-működési célú tartalék	5 097 307												5 097 307	5 097 307
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 180 773	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	631 560	466 265	427 160	344 939	6 899 598	14 180 773
a.) beruházások	5 406 941	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 465	766 658	5 406 941
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
-felhalmozási költségek nyújtása Áh-n kívülről	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogatás Áh-n kívülről	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 befizetések	0													0
-felhalmozási célú tartalék	5 694 800												5 694 800	5 694 800
Költségvetési kiadások összesen	51 935 119	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 290 382	3 027 160	2 843 929	2 861 535	2 815 960	2 892 606	2 941 084	14 934 859	51 935 119
Irányító szervi működési támogatás	10 316 734	708 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 068 549	895 102	971 049	1 207 468	10 316 734
Áh-n belüli megkezelések visszafizetése	2 525 909	332 782	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	258 656	210 901	2 525 909
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	12 842 643	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	1 229 705	1 418 369	12 842 643
a.) befizetői értékpapír kiadás	3 370 770										2 824 800	496 860	49 110	3 370 770
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	80 839	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940	80 839
4. Felhalmozási finanszírozási kiadás összesen	3 451 609	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	2 832 258	502 985	55 050	3 451 609
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:	68 229 371	5 002 221	5 119 121	4 946 512	5 505 135	4 200 725	4 245 936	3 762 311	3 523 729	4 066 515	6 775 124	4 673 775	16 408 278	68 229 371
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 734	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 049	-1 207 468	-10 316 734
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 839	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 125	-5 940	-80 839
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korrekció	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
Kiadások mindösszesen	56 601 798	4 184 278	4 117 001	4 117 795	4 461 050	3 416 479	3 089 787	2 915 907	2 977 446	2 865 522	5 770 063	3 594 100	15 092 370	56 601 798

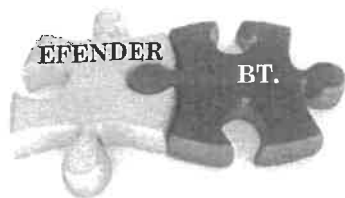
Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

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												XII.	Összesen
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 991 267	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	12 674 237	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	1 062 835	1 220 114	2 062 835	1 113 835	1 016 057	1 021 551	12 674 237	
IV. Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kív.	4 500				3 500								1 000	4 500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 565 992	2 074 177	1 941 335	3 022 568	2 361 164	1 813 748	1 952 218	2 164 375	2 334 414	3 880 557	2 957 401	2 496 110	2 567 925	29 565 992	
V. Felhalmozási c.támog. Áh-n belülről	0													0	
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. Felhalm.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	31 874 596	2 136 492	1 986 650	3 042 883	2 376 479	1 829 063	1 970 073	2 179 690	2 363 729	3 934 047	4 859 716	2 595 031	2 600 743	31 874 596	
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 396 619	2 396 619												2 396 619	
2. Irányítószervi működési támogatás	10 316 734	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 049	1 207 468	10 316 734	
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	15 169 687	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	1 229 705	1 418 369	15 169 687	
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	14 319	14 319												14 319	
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	80 839	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940	80 839	
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000			1 000 000							5 934 920	7 934 920	
FELHalm. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 030 078	520 262	508 576	5 943	5 943	1 005 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940 860	8 030 078	
1 Pénzeszköz betételekötés feloldása működési														0	
2 Pénzeszköz betételekötés 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	68 229 371	6 026 079	3 460 855	4 145 003	3 497 311	4 739 405	3 688 848	4 098 071	3 525 922	5 184 601	5 917 433	3 830 861	20 114 982	68 229 371	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 734	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 049	-1 207 468	-10 316 734	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 839	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 125	-5 940	-80 839	
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	
BEVETÉLEK MINDÖSSZESEN	56 601 798	5 208 137	2 458 736	3 316 287	2 453 227	3 955 160	2 532 700	3 251 668	2 979 640	3 983 609	4 912 373	2 751 187	18 799 074	56 601 798	

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi V. sz módosított ei	2025. évi VI. módosítás	2025.évi VI. sz módosított ei	Indokai	Hatása
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 871 291		4 871 291		
II.	Közhatalmi bevételek	11 232 149	12 015 964		12 015 964		
III.	Működési bevételek	12 331 402	12 670 958	3 279	12 674 237	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
	Működési célú átvett pénzeszköz	11 000	4 500		4 500		
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	29 562 713	3 279	29 565 992		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I.	Személyi juttatások	7 387 812	8 818 483	-62 685	8 755 798	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	1 137 262	-5 270	1 131 992	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
III.	Dologi kiadások	14 728 479	19 583 171	-41 530	19 541 641	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	580 251		580 251		
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	7 632 150	112 514	7 744 664		
	Elvonások és befizetések	1 056 116	1 310 516	1 013	1 311 529	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	141 705	148 902	157 483	306 385	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0		0		
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	1 055 093	-45 982	1 009 111	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
	Tartalékok	0	5 117 639	0	5 117 639		
	Általános tartalék		20 332		20 332		
	Céltartalék		5 097 307		5 097 307		
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 407 173	37 751 317	3 029	37 754 346		
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	-8 188 604	250	-8 188 354		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	738 813	2 145 126		2 145 126		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	163 478		163 478		
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	1 102 474	2 308 604	0	2 308 604		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
VI.	Beruházások	2 073 825	5 406 691	250	5 406 941	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
VII.	Felújítások	702 043	934 090		934 090		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	7 839 742	0	7 839 742		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 700	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	2 134 942		2 134 942		
	Pénzügyi befektetések						
	Lakástámogatás						
	Tartalékok	0	5 694 800	0	5 694 800		

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi V. sz módosított ei	2025. évi VI. módosítás	2025.évi VI. sz módosított ei	Indokai	Hatása
	Céltartalék		5 694 800		5 694 800		
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+... VIII.)	3 348 261	14 180 523	250	14 180 773		
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-11 871 919	-250	-11 872 169		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		7 934 920		7 934 920		
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	866 467 400					
	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 240 294	2 456 334		2 456 334		
	ÁH-n belüli megelőlegezések	493 146	2 396 619		2 396 619		
	Költségvetési maradvány	8 848 886	10 316 736	-2	10 316 734	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	23 104 609	-2	23 104 607		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével						
	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	857 440 000					
	Betétlekötés	1 234 895	2 525 909		2 525 909		
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	10 316 736	-2	10 316 734	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	12 842 645	-2	12 842 643		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		13 155 010		13 155 010		
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Rövid lejáratú hitel felvétele						
	Kölcsön felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600					
	Költségvetési maradvány	1 383 695	14 319		14 319		
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	80 837	2	80 839	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	13 250 166	2	13 250 168		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160	3 370 770		3 370 770		
	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése						
	Kölcsön tökeösszegének törlesztése						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	82 218	80 837	2	80 839	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	3 451 607	2	3 451 609		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	914 080 593	68 226 092	3 279	68 229 371		
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 397 573		-10 397 573		
	Parholási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000		
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000					
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	56 598 519	3 279	56 601 798		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	916 491 531	68 226 092	3 279	68 229 371		
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 397 573		-10 397 573		
	Parholási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000		
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000					
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	56 598 519	3 279	56 601 798		



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 (hatodik számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására **56 601 798 E Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **30 644 596 E Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **50 705 119 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 továbbszámlázásából eredő halmazódást.)

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni 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 (hatodik számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.



Megjegyzés

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (4) bekezdése értelmében: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel.”

Jelen előirányzat módosítás határidőn túl történik, melynek indoka a Magyar Államkincstárnak benyújtott beszámolóval való egyezőség megteremtése, mely a megszűnő óvodák előirányzatainak rendezését tartalmazza.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2026. 05.12.

Flender

Éva Katalin

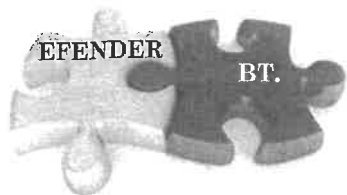
Digitálisan aláírta:
Flender Éva Katalin

Dátum: 2026.05.12
20:29:34 +02'00'

Flender Éva Katalin
ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló (006535)
Efender Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
kamrai nyilvántartásba vételi száma: 004231

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 előirányzott 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

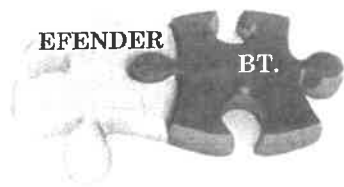
A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadták.

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 **hatodik módosítására** kerül sor.
- II. Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg előirányzatának növelésére tesz javaslatot, **3 279 E Ft** összegben, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **56 601 798 E Ft-ban** kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	28 332 713	28 335 992	3 279
Működési költségvetési kiadások	36 521 317	36 524 346	3 029
Működési költségvetés egyenlege	- 8 188 604	- 8 188 354	250
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 308 604	2 308 604	-
Felhalmozási költségvetési kiadások	14 180 523	14 180 773	250
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 11 871 919	- 11 872 169	250
Költségvetési bevételek	30 641 317	30 644 596	3 279
Költségvetési kiadások	50 701 840	50 705 119	3 279
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	12 707 036	12 707 034	- 2
Működési finanszírozási kiadás	2 445 072	2 445 070	- 2
Működési finanszírozási egyenleg	10 261 964	10 261 964	-
Felhalmozási finanszírozási bevétel	13 250 166	13 250 168	2
Felhalmozási finanszírozási kiadás	3 451 607	3 451 609	2
Felhalmozási finanszírozási egyenleg	9 798 559	9 798 559	-
Finanszírozási egyenleg	20 060 523	20 060 523	-
Bevétel összesen	56 598 519	56 601 798	3 279
Kiadás összesen	56 598 519	56 601 798	3 279

- III. A bevételi és kiadási előirányzatok változása – mely összességében 3 279 E Ft -, valamint az előirányzatok átcsoportosítása a megszűnő óvodák előirányzatainak rendezése okán történik.
- IV. 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.
- V. A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2025. évi hatodik költségvetési rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2026. 05. 12.