

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére

T-46/2026.

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott központi támogatás, valamint a normatív támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok felmérésének befejezésével összefüggésben módosult előirányzatok.

Az előző évi költségvetési maradványt az elfogadott zárszámadási rendelet tartalmazza, ezért szükséges a jóváhagyott összeg költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint a korábbi években vásárolt Államkötvény eredeti előirányzatban nem szereplő részének előirányzatosítása, ami szintén az 1. számú melléklet része.

A főösszeget módosítja a fentiekén túl a Képviselő-testület által 2025. évben elfogadott határozatok alapján befolyt elidegenítési bevétel.

A 2. számú melléklet a költségvetés főösszegét nem módosító átvezetéseket tartalmazza, a különböző céltartalékokban megtervezett előirányzatok átvezetését a tényleges felhasználásnak megfelelően

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármester, 80. §-a az alpolgármester illetményére, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket. A fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkeresetet alapján számított illetményre jogosult a tárgyév július 1-jétől. Az alpolgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj ennek mértékéhez igazodik, erre figyelemmel szükséges a főállású alpolgármester illetményének és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának ismételt megállapítása.

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

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Készítette: Morvai Éva, Harkai Gábor – Pénzügyi Osztály

Morvai Éva

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros v. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt rendelettervezet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet mellékelt rendelettervezet szerinti módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati, valamint rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2026. július 1. napjától:

- a) az Mőtv. 80. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján dr. Balla Valéria főállású alpolgármester havi illetményét 2.291.600 Ft-ban, havi költségterítését 343.740 Ft-ban,
- b) az Mőtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Jeneiné dr. Rubovszky Csilla alpolgármester tiszteletdíját havi 1.145.800 Ft-ban, havi költségterítését 171.870 Ft-ban állapítja meg.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

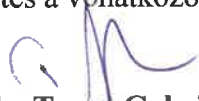
(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2026. 08. 14.


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta: 
dr. Balla Valéria
alpolgármester

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.


dr. Tusor Gabriella
jegyző

Készítette: Morvai Éva, Harkai Gábor – Pénzügyi Osztály



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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 2026. évi költségvetésről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott központi támogatás, valamint a normatív támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok felmérésének befejezésével összefüggésben módosult előirányzatok.

Az előző évi költségvetési maradványt az elfogadott zárszámadási rendelet tartalmazza, ezért szükséges a jóváhagyott összeg költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint a korábbi években vásárolt Államkötvény eredeti előirányzatban nem szereplő részének előirányzatosítása, ami szintén az 1. számú melléklet része.

A főösszeget módosítja a fentiekén túl a Képviselő-testület által 2025. évben elfogadott határozatok alapján befolyt elidegenítési bevétel.

A 2. számú melléklet a költségvetés főösszegét nem módosító átvezetéseket tartalmazza, a különböző céltartalékokban megtervezett előirányzatok átvezetését a tényleges felhasználásnak megfelelően

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármester, 80. §-a az alpolgármester illetményére, költségterítésére vonatkozó rendelkezéseket. A fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkeresetet alapján számított illetményre jogosult a tárgyév július 1-jétől. Az alpolgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj ennek mértékéhez igazodik, erre figyelemmel szükséges a főállású alpolgármester illetményének és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának ismételt megállapítása.

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

Kérem a Tisztelt Bizottságokat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros v. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt rendelettervezet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet mellékelt rendelettervezet szerinti módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati, valamint rendeletalkotási javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2026. július 1. napjától:

- a) az Mötv. 80. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján dr. Balla Valéria főállású alpolgármester havi illetményét 2.291.600 Ft-ban, havi költségtérítését 343.740 Ft-ban,
- b) az Mötv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Jeneiné dr. Rubovszky Csilla alpolgármester tiszteletdíját havi 1.145.800 Ft-ban, havi költségtérítését 171.870 Ft-ban állapítja meg.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest, 2026. 05. 14.


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta:



dr. Balla Valéria
alpolgármester

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.


dr. Tusor Gabriella
jegyző

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 16/2025. (XI. 27.)
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 2026. 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 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2026. évi költségvetésének)

- „a) Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2026. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét:** 45.410.791 e Ft-ban állapítja meg.
- b) Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2026. évi költségvetésének **Kiadásainak főösszegét:** 45.410.791 e Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
- ba) tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül) 28.484.428 e Ft
- bb) tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 45.332.353 e Ft
- bc) tárgyévi költségvetési egyenleg: - 16.847.925 e Ft
- bd) finanszírozási műveletek bevételei (értékpapír értékesítés) 16.926.363 e Ft
- be) finanszírozási műveletek kiadásai: 78.438 e Ft
- bf) finanszírozási egyenleg: 16.847.925 e Ft”

2. §

(1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(8) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-
testületének/2026. (.....) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 16/2025. (XI. 27.)
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 2026. 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 2026. évi költségvetésről szóló 16/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ER.) 2. §-a helyébe a következő lép:

1. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi költségvetése bevételeinek főösszege: 45.410.791 e Ft
2. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi költségvetése kiadásainak főösszege: 45.410.791 e Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételek összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétel miatti halmozódás nélkül): 28.484.428 e Ft
4. tárgyévi költségvetési kiadások összege (parkolási tevékenység továbbszámlázott kiadás miatti halmozódás nélkül): 45.332.353 e Ft
5. tárgyévi költségvetési egyenleg: - 16.847.925 e Ft
6. finanszírozási műveletek bevételei: 16.926.363 e Ft
7. finanszírozási műveletek kiadásai: 78.438 e Ft
8. finanszírozási egyenleg: 16.847.925 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. e.) számú melléklete helyébe a rendelet 5.) 5. e) melléklete lép.

- (6) Az ER.6. számú melléklete helyébe a rendelet 6. számú melléklete lép.
- (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.
- (15) Az ER. kiegészül a 15. számú melléklettel.

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.

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 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>		
Szociális ágazati összevont és kiegészítő szociális ágazati pótlék előirányzatosítása		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	51 187	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		51 187
A normatív támogatás felméréséhez kapcsolódó módosítás.		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása	26 673	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		26 673
<u>Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások</u>		
2025.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása		
1507 cím Előző évi működési célú maradvány		
B813 Működési célú költségvetési maradvány	443 112	
B813 Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 122 794	
1006 cím Közutak fenntartása		
K3 Dologi kiadások		174 629
1009 cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások		
K3 Dologi kiadások		125 847
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K5 Egyéb működési kiadások		3 354
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		78 438
1018 cím Köznevelési feladatok működési kiadásai		
K3 Dologi kiadások		18 293
1021 cím Előzetes jogi, nemzetiségi, egyházügyi és kulturális bizottság Közfoglalkoztatás		
K1 Személyi juttatások		1 503
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		497
1057 cím Közbiztonsági feladatok támogatása		
K5 Egyéb működési kiadások		5 060
1059 cím Non-profit szervezetek támogatása		
K5 Egyéb működési kiadások		200
1060 cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		4 245
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		695
1062 cím Képviselői keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		1 206
1079 cím Belső-Pesti Tankerületi Központ		

	K5 Egyéb működési kiadások	25 000
1081	cím Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai	
	K5 Egyéb működési kiadások	3 650
1085	cím Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadások	495
1103	cím Felhalmozási pénzeszköz átadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Egyházak, társasházak és civil szervezetek, valamint alapítványok	50
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Beruházások	
	Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés	30 638
	Garibaldi köz megújítása	288 402
	Hild téri játszótér és környékének megújítása projekt	127
	Nagyfa telepítési program- Szabadság tér_tervezés	1 143
	Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere_tervezés	229
	Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek	91 141
	Dorottya utca megújításának befejező üteme beruházás tervezése	10 148
	Kossuth L. u. revitalizációjának beruházás kiviteli terve	280 660
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	134 595
	Szabadság téri sportjátszótér fejlesztése beruházás tervezői művezetése	280
	Belvárosi Községi Tér bővítése (Mérleg u. 7-11) beruházás tervezési munkái	103 662
	Bástya park területén biztonsági üvegkorlát készítése	12 000
	Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése	3 646
	Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése	26 157
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítások	
	Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás	34 012
	Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	2 798
	Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	44 397
	Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás	4 300
	Facsere a Kamermayer téren, kivitelezés	7 335
	V. kerületi szökőkutak, csobogók fejlesztése	32 289
	Balatonszepezdi szezonkezdési felújítás	9 210
	Balatonfenyvesi szezonkezdési felújítás	5 575

A korábbi években vásárolt Államkötvény eredeti előirányzatban nem szereplő részének előirányzatosítása.

1802	cím Belföldi értékpapírok beváltása	
	B812 Belföldi értékpapírok beváltása (működési célú)	962 844
	B812 Belföldi értékpapírok beváltása (felhalmozási célú) célú)	5 900 116
1009	cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások	
	K3 Dologi kiadások	11 851
1091	cím BLESZ-nek folyósított támogatás	
	K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	125 847
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	25 146
1103	cím Felhalmozási pénzeszköz átadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Társasházak támogatása áthúzódó	1 464 861
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	44 947
	Énlaka értékvédő program támogatása áthúzódó	4 000

Társasházak támogatása		
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	625	
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	3 017	
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	1 530	
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K5 Egyéb működési kiadások	586	
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai		
K7 Felújítások		
Érintés- tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat, felújítás	31 750	
Óvodák, bölcsődék elektromos hálózatának részleges felújítása	9 500	
Budapest V. kerület parkjaiban lévő játszótéi eszközök cseréje	7 000	
Vadász u 11-13 I.16 I-17 lakások felújítása és kiadása érdekében egy földszinten található területen műhely, szertár, öltöző kerülne kialakításra	22 000	
Váci u 43 Általános Iskolában vizeblokk felújítása	4 000	
Vadász u 11-13. 1. em. 14., 1. em. 15., Iv. em. 73., VI. em. 114., VII. em. 139 sz lakások felújítása	20 631	
Vadász u 11-13. VII. em. 125 lakás elektromos mérő szabványosítása	563	
Társasházak felújítása	18 053	
Önkormányzat épületében a kazánházi és hőközponti gépészet részleges felújítása	35 000	
Közbiztonsági tárgyi eszközök felújítása	9 925	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék	4 222 128	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás	800 000	
Az intézmények elvont szabad pénzmaradványának előirányoztatása		
1506 cím Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		
B12 Elvonások és befizetések bevételei	40 117	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás	40 117	
A Képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok alapján a befolyt elidegenítési bevételek előirányoztatása		
1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		
Nem lakáscélú helyiségek értékesítés	2 284 200	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék	2 284 200	
Önkormányzat összesen	10 831 043	10 831 043
<u>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</u>		
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
2025.évi költségvetési maradvány előirányoztatása		
4001 cím Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	58 995	
K1 Személyi juttatások		46 559

K2 Munkaadókat terhelő járulékok		12 436
Polgármesteri Hivatal összesen:	58 995	58 995

BLESZ

2025.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

2 cím BLESZ		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	77 136	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	32 722	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	125 847	
K1 Személyi juttatások		50 992
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		17 533
K3 Dologi kiadások		8 611
K6 Beruházások		158 569
BLESZ összesen:	235 705	235 705

Közterület-felügyelet

2025.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

3 cím Közterület- felügyelet		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	66 455	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 388
K3 Dologi kiadások		63 067
Közterület-felügyelet összesen:	66 455	66 455

Gazdasági szervezettel rendelkező költség vetési szervek összesen:	361 155	361 155
---	----------------	----------------

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

2025.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	7 825	
K1 Személyi juttatások		6 350
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		958
K3 Dologi kiadások		517
5002 cím Egyesített Szociális Intzmény		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	65 663	
K1 Személyi juttatások		19 071
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		2 019
K3 Dologi kiadások		4 456
K5 Egyéb működési kiadások		40 117
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	5 691	
K3 Dologi kiadások		5 691

Alulfinanszírozás miatti finanszírozás

5001 cím Egyesített Szociális Intzmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 021	
K1 Személyi juttatások		1 021
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	24 125	
K1 Személyi juttatások		18 573

K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		2 414
K3 Dologi kiadás		3 138
Szociális ágazati és kiegészítő szociális ágazati pótlék előirányzatosítása		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 514	
K1 Személyi juttatások		1 339
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		175
5002 cím Egyesített Szociális Intzmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	49 673	
K1 Személyi juttatások		44 060
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		5 613
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	155 512	155 512
Önkormányzat összesen:	11 347 710	11 347 710
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	-76 333	-76 333
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	-125 847	-125 847
Önkormányzat összesen	11 145 530	11 145 530

A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások</u>		
<u>Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások</u>		
Testvérvárosi és társadalmi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból az önkormányzathoz.		
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás		
K915 Irányítószeri támogatás		-430
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K5 Egyéb működési célú kiadások		430
Az Alpolgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás		
1311 cím Alpolgármesteri keret céltartaléka		
K5 Egyéb működési kiadások		-1 700
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		
K5 Egyéb működési kiadások		1 350
1077 cím Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása		
K5 Egyéb működési kiadások		200
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szeri működési támogatás		150
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám céltartalékából átcsoportosítás		
1316 cím Roma Nemzetiségi Önkorm ct		
K5 Egyéb működési kiadások		-11 613
1095 cím Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		
K506 Nemzetiségi Önkormányzatok költségv szer egyéb műk c tám		11 613
Helyi nemzetiségek programfin. céltartalékából átcsoportosítás		
1307 cím Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka		-13 282
K5 Egyéb működési kiadások		
1095 cím Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		
K506 Nemzetiségi Önkormányzatok költségv szer egyéb műk c tám		13 282
A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás		
1308 cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
K5 Egyéb működési célú kiadások		-127 795
1057 cím Közbiztonsági feladatok támogatása		
K5 Egyéb működési kiadások		111 795
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
K6 Beruházások		
Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése		16 000
A közbiztonsági tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás		
1313 cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
K5 Egyéb működési célú kiadások		-3 150

1010 cím Közbiztonság kiadásai	
K3 Dologi kiadások	300
1057 cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	2 850
Az Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás	
1321 cím Egészségügy és Szociális és Oktatási Bizottság céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 336
1085 cím Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	400
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi működési támogatás	936
Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékából átcsoportosítás	
1304 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.céltartaléka	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-2 015
1081 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.támogatása	
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 915
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása	100
A működési céltartalékból átcsoportosítás	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadás	-16 589
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	
K915 Irányító szervi működési támogatás	12 521
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi működési támogatás	4 068
A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás beruházási és felújítási kiadásra	
1306 cím Fejlesztési céltartalék	
K8 Felhalmozási célú tartalék	-978 590
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
K6 Beruházások	
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	263 840
Stollár B u (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése, terjeszkörű tervezés	94 933
József A. u. megújítása, beuházás engedélyes tervezés	150 000
Szabadság tér játszótér, felnőtt játszótér	73 185
Garibaldi köz felszínrendezés beruházás	12 065
Vadász u 11-13. 15 db klíma beszerelése	9 750
V. kerületi Általános Iskolák konyháiban bútor és eszköz	12 000
Budapest, V. kerület Honvéd téri napvitorla kihelyezése	2 159
Budapest, V. kerület, Szabadság téri napvitorla kihelyezése	3 175
Honvéd téri játszótér megújítása	191 909
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítások	
Kötelező időszakos villamos biztonsági és villámvédelmi felülvizsgálat és hozzá kapcsolódó korszerűsítés	31 750
Szökőkutak, csobogók fejlesztése	63 500
Nagysándor József u. 2 elektromos fogadó cseréje	6 500
Nagysándor József u. 2 kazánok cseréje	5 000

Deák Ferenc u 21. 2. em. 18. bérlakás elektromos hálózat felújítása		650
Nádor u 6. 4. em. 4 sz alatti önk lakás bérbeszámítás		186
Havas u 2. ESZI telephely felújítása		4 000
Vadász u Nyugdíjasház 2 db személyfelvonó felújítás		9 433
Aranykéz u 3. V/4. 38- as albetét gázkazán csere és elektromos fogadó szabványosítása		7 600
Vámház krt 12. 3. em. 13 szám latti önk lakás bérbeszámítása		353
Bajcsy Zs út 58 2. em. 7 bérlakás felújítása, bérbeszámítás		672
V30 gépészeti- és vízgépészeti illetve életmentő eszközök fejlesztése		13 716
Balatonfenyvesi szezonkezdési felújítás		20 000
Szerb u 15. 1. em. 4/c. sz. önkormányzati lakás (16nm alapterületű szükségslakás) elektromos hálózat felújítása		1 214
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
Praxisvétel támogatása		1 000
Önkormányzat összesen	0	0

Polgármesteri Hivatal

A működési céltartalékból átcsoportosítás.

4001 cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
B816 Irányító szervi működési támogatás	12 521	
K1 Személyi juttatások		11 080
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		1 441

Testvérvárosi és társadalmi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból az önkormányzathoz.

4001 cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	-430	
K1 Személyi juttatások		
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		
K3 Dologi kiadások		-430
K5 Egyéb működési célú kiadások		

Polgármesteri Hivatal összesen	12 091	12 091
---------------------------------------	---------------	---------------

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen	12 091	12 091
---	---------------	---------------

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

A működési céltartalékból átcsoportosítás.

5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	4 068	
K1 Személyi juttatások		3 600
K2 Munkáltatói járulék és szoc.hj.adó		468

Az Alpolgármesteri keretből átcsoportosítás

5002 cím Egyesített Szociális Intzmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	150	
K1 Személyi juttatások		150

Az Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

5001 cím Egyesített Bölcsődék			
B816 Irányító szervi működési támogatás	120		120
K1 Személyi juttatások			
5002 cím Egyesített Szociális Intzmény			
B816 Irányító szervi működési támogatás	600		600
K1 Személyi juttatások			
5013 cím Belvárosi Egyesített Óvoda			
B816 Irányító szervi működési támogatás	216		216
K1 Személyi juttatások			
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	5 154		5 154
Önkormányzat összesen:	17 245		17 245
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	-17 675	0	-17 675
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	430		430
Önkormányzat összesen	0		0

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

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló

..../2026. (.....) rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27.) 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 2026. 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 2026. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg szerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026.évi I. sz. módosított ei
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 850 445	4 638 576	117 977	4 756 553
II.	Közhatalmi bevételek	11 667 895	11 009 051		11 009 051
III.	Működési bevételek	12 739 168	11 290 154		11 290 154
	Működési célú átvett pénzeszköz	4 500			0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	29 262 008	26 937 781	117 977	27 055 758
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	8 214 230	8 922 143	205 234	9 127 377
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 773	1 127 997	46 942	1 174 939
III.	Dologi kiadások	18 363 485	17 741 657	415 970	18 157 627
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	351 060	578 956	0	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 563 167	2 638 000	917 753	3 555 753
	Elvonások és befizetések	1 311 530	1 159 952	40 117	1 200 069
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	279 850	34 350	164 840	199 190
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	971 787	883 881	23 486	907 367
	Tartalékok	0	559 817	689 310	1 249 127
	Általános tartalék	0	50 000		50 000
	Céltartalék	0	509 817	689 310	1 199 127
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	30 513 715	31 008 753	1 585 899	32 594 652
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 251 707	-4 070 972	-1 467 922	-5 538 894
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 145 164	230 144	2 284 200	2 514 344
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 424	7 126		7 126
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	2 306 588	237 270	2 284 200	2 521 470
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	3 094 916	708 621	1 933 051	2 641 672
VII.	Felújítások	594 831	139 509	500 274	639 783
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	577 730	3 501 178	7 047 868	10 549 046
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	4 200			
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.ÁH-on kívülre	0	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	573 530	285 813	1 520 130	1 805 943
	Pénzügyi befektetések		0		0
	Lakástámogatás		0		0
	Tartalékok	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103
	Céltartalék	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	4 267 477	4 349 308	9 481 193	13 830 501
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 960 889	-4 112 038	-7 196 993	-11 309 031
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	6 043 960	4 070 972	962 844	5 033 816
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
	ÁH-n belüli megelőlegezések	2 534 772			0
	Költségvetési maradvány	2 396 617		724 877	724 877
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	9 496 923	10 666 958	93 578	10 760 536
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	20 472 272	14 737 930	1 781 299	16 519 229
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével				0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
	Betétlekötés				0
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909		78 438	78 438
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 478 674	10 666 958	93 578	10 760 536
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	12 004 583	10 666 958	172 016	10 838 974

Megnevezés		2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026.évi I. sz módosított ei
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása értékesítése		4 112 038	5 900 116	10 012 154
	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
	Rövid lejáratú hitel felvétele				0
	Kölcsön felvétele				0
	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
	Költségvetési maradvány	14 319		1 155 516	1 155 516
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	62 588	110 025	125 847	235 872
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	76 907	4 222 063	7 181 479	11 403 542
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	3 370 770	0		0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	80 837	110 025	125 847	235 872
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	3 451 607	110 025	125 847	235 872
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	50 237 382	46 135 044	11 364 955	57 499 999
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció	0			0
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 447 871	34 265 261	11 145 530	45 410 791
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	52 117 775	46 135 044	11 364 955	57 499 999
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció	0			0
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 328 264	34 265 261	11 145 530	45 410 791

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 003					1 004					1 005			ezzer Ft-ban	
		Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Élelkezdesi támogatás			Parkfenntartás					
		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		50 000		50 000												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		501 776		501 776	66 180		66 180	11 000		11 000				936 246	936 246	
K5 Egyéb működési célú kiadások																
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)		551 776	0	551 776	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	936 246	0	936 246			
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.)		551 776	0	551 776	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	936 246	0	936 246			
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																
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	
B812 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)																

Címrend	1 006				1 007			1 009			1 010		
	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													
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások	835 668	174 629	1 010 297	1 486 719		1 486 719	4 540 896	137 698	4 678 594		300		300
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	835 668	174 629	1 010 297	1 486 719	0	1 486 719	4 540 896	137 698	4 678 594	0	300		300
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
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
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	835 668	174 629	1 010 297	1 486 719	0	1 486 719	4 540 896	137 698	4 678 594	0	300		300
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
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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
B812 Belföldi ép.bevált. betételekötés felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	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 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 017			1 018			1 020			1 021			ezzer Ft-ban	
		Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közkutatási 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.		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1															
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások		405 842		405 842				1 500		1 500		1 503		1 503	497
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó		49 613		49 613				1 500		1 500		497		497	
K3 Dologi kiadások		1 411 468		1 411 468	528 654	18 293	546 947	2 593 660		2 593 660					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 159 952	4 370	1 164 322											
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		3 026 875	4 370	3 031 245	528 654	18 293	546 947	2 596 660	0	2 596 660	0	2 000		2 000	
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	0	0
K9/15 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás															
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			78 438	78 438											
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0	78 438	78 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai															
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	78 438	78 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		3 026 875	82 808	3 109 683	528 654	18 293	546 947	2 596 660	0	2 596 660	0	2 000		2 000	
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
B8/16 Irányító szervi működési támogatás															
B8/13 Költségvetési maradvány működési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek															
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek															
B8/12 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
Létszámköret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 023					Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)					1 051		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai										City TV működési támogatása		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások							407 342	1 503	408 845				
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							51 113	497	51 610				
K3 Dologi kiadások							12 383 311	330 920	12 714 231				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							578 956	0	578 956				
K5 Egyéb működési célú kiadások							1 159 952	4 370	1 164 322	106 200			106 200
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	14 580 674	337 290	14 917 964	106 200	0	0	106 200
K6 Beruházások							0	0	0				
K7 Felújítások							0	0	0				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0				
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0				
K914 ÁH-n belüli megelégedések visszafizetése							0	78 438	78 438				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	78 438	78 438				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0				
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	78 438	78 438				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	14 580 674	415 728	14 996 402	106 200	0	0	106 200
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	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	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	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0				
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0				
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
B812 Belföldi ép.bevált. betételek felold							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	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)							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

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 052			1 053			1 057			1 058		
	Aranylíz 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		119 705	119 705	37 312		37 312
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	313 500	0	313 500	12 571	0	12 571	0	119 705	119 705	37 312	0	37 312
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	0	119 705	119 705	37 312	0	37 312
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 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 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 059					1 060					1 061					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	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	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																				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																				
K5 Egyéb működési célú kiadások		200			4 245	4 245		2 045	2 045		2 045		2 045		1 206		1 206		1 206	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	200	200	0	4 245	4 245	0	2 045	2 045	0	2 045	0	2 045	0	1 206	1 206				
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	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																				
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	200	200	0	4 245	4 245	0	2 045	2 045	0	2 045	0	2 045	0	1 206	1 206				
BEVÉTELEK																				
B11 Önkormányzat működési támogatása																				
B12 Elvonások és befizetések bevételei																				
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																				
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																				
B4 Működési bevételek																				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																				
B5 Felhalmozási bevételek																				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																				
B813 Költségvetési maradvány működési																				
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi ép. bevált. betételekötés felold																				
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																				

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. 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.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított 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													
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)													
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)													
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás													
K914 AH-n belüli megjelölések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I-1.)													
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1-IV/3.)													
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen													
Kiadások összesen (I.+II.+V.)													
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													
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési célú átvett pénzeszköz													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen													
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
III. Működési finanszírozási bevételek													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
B812 Belföldi ép.bevált. betételek felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen													
Bevételek összesen (I.+II.+V.)													
Létszámközet (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1083			1085			1085			ezer Ft-ban		
	Környezetvédelmi alap kiadásai			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					895	895				881 948	159 061	1 041 009
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	895	895	0	0	0	881 948	159 061	1 041 009
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 AH-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	895	895	0	0	0	881 948	159 061	1 041 009
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										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
B812 Belföldi ép.bevált, betételekötés 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
Létszámközet (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 091			1 092			1 093			1 094		
		BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-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													
1													
Személyi juttatások													
K1 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K2 Dologi kiadások													
K3 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K4 Egyéb működési célú kiadások													
K5													
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)													
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)													
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás													
K914 AH-n belüli megelégedezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)													
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)													
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen													
Kiadások összesen (I.+II.+V.)													
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													
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen													
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
III. Működési finanszírozási bevételek													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
B812 Belföldi ép bevált. betételekötés felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen													
Bevételek összesen (I.+II.+V.)													
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095										1 000									
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása										Költségvetési szervek és nemzeti önkorm. támogatása összesen (1091-1099)									
	Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1																				
KIADÁSOK																				
K1	Személyi juttatások																			
K2	Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó																			
K3	Dologi kiadások																			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																			
K5	Egyéb működési célú kiadások																			
I.	33 350	24 895	58 245				33 350	24 895	58 245											
I.	33 350	24 895	58 245	0	0	0	33 350	24 895	58 245	15 495 972	521 246	16 017 218								
K6	Beruházások																			
K7	Felújítások																			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																			
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																			
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																			
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																			
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																			
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése																			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																			
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése																			
V.	Finanszírozási kiadások összesen																			
V.	33 350	24 895	58 245	0	0	0	10 776 983	219 425	10 996 408	10 776 983	297 863	11 074 846								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+V.)																				
BEVÉTELEK																				
B11	Önkormányzat működési támogatása																			
B12	Elvonások és befizetések bevételei																			
B13-B16	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről																			
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről																			
B3	Közhatalmi bevételek																			
B4	Működési bevételek																			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz																			
I.	Működési költségvetési bevételek összesen																			
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																			
B5	Felhalmozási bevételek																			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																			
B816	Irányító szervi működési támogatás																			
B813	Költségvetési maradvány működési																			
III.	Működési finanszírozási bevételek																			
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás																			
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási																			
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek																			
B812	Belföldi ép. bevált. betételek felold																			
V.	Finanszírozási bevételek összesen																			
V.	Bevételek összesen (I.+II.+V.)																			
	Létszámkeret (fő)																			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	628 105	1 811 844	2 439 949	110 000	462 912	572 912	285 813	1 520 130	1 805 943	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	628 105	1 811 844	2 439 949	110 000	462 912	572 912	285 813	1 520 130	1 805 943	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	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												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	628 105	1 811 844	2 439 949	110 000	462 912	572 912	285 813	1 520 130	1 805 943	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 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
Létszámközet (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 100			1 201			1 202			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.			
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 terh.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.)	628 105	1 811 844	2 439 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	110 000	462 912	572 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	285 813	1 520 130	1 805 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 023 918	3 794 886	4 818 804	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.)	1 023 918	3 794 886	4 818 804	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 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
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
B812 Belföldi ép bevált. betétekötés felold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203				1 204				ezer Ft-ban 1 200			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök összesen				Kölcsönök kiadásai összesen			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000				10 000		10 000	10 000		0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II.+V.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/1. Működést 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												
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
B812 Belföldi ép.bevált. betételekítés 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	0,0	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. 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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	50 000		50 000	61 524	-2 015	59 509				14 232	-13 282	950	
I.	50 000	0	50 000	61 524	-2 015	59 509	0	0	0	14 232	-13 282	950	
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.		0	0	0	0	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103	0	0	0	
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III.		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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
V.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	0	50 000	61 524	-2 015	59 509	3 205 365	5 527 738	8 733 103	14 232	-13 282	950	
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről												
I/1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.		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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813	Költségvetési maradvány működési												
III.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Irányító szervi finanszírozási bevételek												
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812	Felhalmozási finanszírozási bevételek												
V.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 308			1 309			1 310			1 311		
		Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	155 000	-127 795	27 205	55 000	55 000	5 950	5 950	0	5 950	5 100	-1 700	3 400
K6	Beruházások	155 000	-127 795	27 205	55 000	0	55 000	5 950	0	5 950	5 100	-1 700	3 400
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.)		155 000	-127 795	27 205	55 000	0	55 000	5 950	0	5 950	5 100	-1 700	3 400
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről												
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5	Felhalmozási bevételek												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás												
B813	Költségvetési maradvány működési												
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi ép bevált. betételekötés felold												
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámközet (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

		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													
Címrend													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 700		2 700	17 000	-3 150	13 850	150 000	850 201	1 000 201	12 043	-11 613	430
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		2 700	0	2 700	17 000	-3 150	13 850	150 000	850 201	1 000 201	12 043	-11 613	430
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)													
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.)		2 700	0	2 700	17 000	-3 150	13 850	150 000	850 201	1 000 201	12 043	-11 613	430
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
B812 Belföldi ép bevált. betétfelkötés 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)													
Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1321			1322			1322			1300		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct			Tartalékok összesen					
	Érvényes ei.			Módosított ei.			Érvényes ei.			Módosított ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 824	-1 336	26 488	3 444		3 444				559 817	689 310	1 249 127
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	27 824	-1 336	26 488	3 444	0	3 444	0	0	0	559 817	689 310	1 249 127
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										3 205 365	5 527 738	8 733 103
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
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 Beföldi 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.)	27 824	-1 336	26 488	3 444	0	3 444	0	0	0	3 765 182	6 217 048	9 982 230
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
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
B812 Beföldi 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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			1 403			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
1												
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/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 Beföldi értékpapírok kiadásai	0									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 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
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
B812 Beföldi 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 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 (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 934 288	77 860	2 012 148									
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	1 934 288	77 860	2 012 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							10 999 051	10 999 051				
B4 Működési bevételek							9 718 436	9 718 436				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 934 288	77 860	2 012 148	0	0	0	20 717 487	0	20 717 487	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												
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
B812 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.)	1 934 288	77 860	2 012 148	0	0	0	20 717 487	0	20 717 487	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		1 505			1 506			1 507			ezer Ft-ban 1500		
		Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
		Érvényes ei.	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	40 117	40 117	0	0	1 934 288	77 860	2 012 148	
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	40 117	40 117	0	0	1 934 288	117 977	2 052 265	
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												
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	443 112	443 112	443 112	
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 794	1 122 794	1 122 794	
B812	Belföldi ép. bevált. betételek felold												
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 906	1 565 906	1 565 906	
Bevételek összesen (I-II.+V.)													
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601				1 602			1 603			ezer Ft-ban 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 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	230 144	2 284 200	2 514 344									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	230 144	2 284 200	2 514 344									
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 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.)	230 144	2 284 200	2 514 344									
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 605				1 606				1 600			
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Önkormányzat felhalmozási bevételei			
	költségvetési maradvány igénybevétele				költségvetési támogatása				összesen			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó 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
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
B812 Belföldi ép. bevált. betételek felold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			1 700			ezer Ft-ban 1 801			
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/f5.)	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													
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/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről													
I/I. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 126		7 126	7 126		7 126				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812 Belföldi ép bevált. betételekötés felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0	
Létszámkeret (fő)								0	0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								0	0				

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 802			1 803			1800			ezzer E Ft-ban		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Áht belüli megelőlegezések			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Onkormányzat 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	407 342	1 503 408 845
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó								0	0	0	51 113	51 610
K3 Dologi kiadások								0	0	0	12 383 311	12 714 231
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása								0	0	0	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	2 635 067	3 512 703
I. Működési kiadások összesen (I/I+I/5.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	16 055 789	17 266 345
K6 Beruházások								0	0	0	628 105	1 811 844
K7 Felújítások								0	0	0	110 000	462 912
K8 Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0	3 501 178	7 047 868
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 239 283	9 322 624
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás								0	0	0	10 666 958	10 760 536
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0	78 438	78 438
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 666 958	10 838 974
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése								0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás								0	0	0	110 025	125 847
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	110 025	125 847
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése								0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 776 983	297 863
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	31 072 055	10 831 043
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása								0	0	0	1 934 288	77 860
B12 Elvonások és betétek bevételei								0	0	0	0	2 012 148
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről								0	0	0	40 117	40 117
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 934 288	117 977
B3 Közhatalmi bevételek								0	0	0	10 999 051	2 052 265
B4 Működési bevételek								0	0	0	9 718 436	10 999 051
B6 Működési célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	9 718 436
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	22 651 775	117 977
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről								0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek								0	0	0	230 144	2 514 344
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	7 126	7 126
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	237 270	2 521 470
B816 Irányító szervi működési támogatás								0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési								0	0	0	443 112	443 112
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	443 112	443 112
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás								0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási								0	0	0	1 122 794	1 122 794
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 122 794	1 122 794
B812 Belföldi építéssel, betétekkel felold	8 183 010	6 862 960	15 045 970	0	0	0		8 183 010	6 862 960	8 183 010	6 862 960	15 045 970
V. Finanszírozási bevételek összesen	8 183 010	6 862 960	15 045 970	0	0	0		8 183 010	6 862 960	8 183 010	8 428 866	16 611 876
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	8 183 010	6 862 960	15 045 970	0	0	0		8 183 010	6 862 960	31 072 055	10 831 043	41 903 098
Létszámközet (fő)								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend		2		3			4001		4003			ezer 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	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	2 870 959	50 992	2 921 951	1 133 338	0	1 133 338	2 157 577	57 639	2 215 216				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	271 221	17 533	288 754	147 334	3 388	150 722	310 717	13 877	324 594				
K3 Dologi kiadások	1 186 805	8 611	1 195 416	1 544 605	63 067	1 607 672	1 772 164	-430	1 771 734				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	4 328 985	77 136	4 406 121	2 825 277	66 455	2 891 732	4 240 458	71 086	4 311 544	2 933	2 933	2 933	2 933
K6 Beruházások	36 090	121 207	157 297	15 000		15 000	10 000		10 000				
K7 Felújítások	29 509	37 362	66 871	0									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	65 599	158 569	224 168	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 394 584	235 705	4 630 289	2 840 277	66 455	2 906 732	4 250 458	71 086	4 321 544	2 933	0	2 933	2 933
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 687 932		2 687 932				16 356		16 356				
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 687 932	0	2 687 932	0	0	0	16 356	0	16 356	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							10 000		10 000				
B4 Működési bevételek	171 902		171 902	1 168 800		1 168 800	52 886		52 886				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 859 834	0	2 859 834	1 168 800	0	1 168 800	79 242	0	79 242	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
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 469 151		1 469 151	1 656 477		1 656 477	4 161 216	12 091	4 173 307	2 933			2 933
B813 Költségvetési maradvány működési		77 136	77 136	66 455	66 455	66 455	58 995	58 995	58 995				
III. Működési finanszírozási bevételek	1 469 151	77 136	1 546 287	1 656 477	66 455	1 722 932	4 161 216	71 086	4 232 302	2 933	0	2 933	2 933
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	65 599	125 847	191 446	15 000		15 000	10 000		10 000				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		32 722	32 722	0	0	0							
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	65 599	158 569	224 168	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
B812 Belföldi ép. bevált. befizetésként felold													
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 534 750	235 705	1 770 455	1 671 477	66 455	1 737 932	4 171 216	71 086	4 242 302	2 933	0	2 933	2 933
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 394 584	235 705	4 630 289	2 840 277	66 455	2 906 732	4 250 458	71 086	4 321 544	2 933	0	2 933	2 933
Létszámközet (fő)	175		175	112	112	112	160		160				
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)				5001				5002			
	Polgármesteri Hivatal összesen				Egyesített Bölcsődék											
	Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	2 157 577	57 639	2 215 216	6 161 874	108 631	6 270 505	464 818	7 809	472 627	901 814	64 902	966 716				
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó	310 717	13 877	324 594	729 272	34 798	764 070	62 967	1 133	64 100	138 301	7 632	145 933				
K3 Dologi kiadások	1 772 164	-430	1 771 734	4 503 574	71 248	4 574 822	82 647	517	83 164	435 035	4 456	439 491				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0	0	40 117	40 117				
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	4 243 391	71 086	4 314 477	11 397 653	214 677	11 612 330	610 432	9 459	619 891	1 475 150	117 107	1 592 257				
K6 Beruházások	10 000	0	10 000	61 090	121 207	182 297	2 540		2 540	10 330		10 330				
K7 Felújítások	0	0	0	29 509	37 362	66 871										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0									
II. Felhalmozási kiadások összesen (III/I-II/3.)	10 000	0	10 000	90 599	158 569	249 168	2 540	0	2 540	10 330	0	10 330				
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0	0	0	0	0									
K914 AH-n belüli megőlegetések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0									
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0									
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	0	0	0	0	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0									
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0									
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0									
Kiadások összesen (I+II+V.)	4 253 391	71 086	4 324 477	11 488 252	373 246	11 861 498	612 972	9 459	622 431	1 485 480	117 107	1 602 587				
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	16 356	0	16 356	2 704 288	0	2 704 288	0		2 704 288	0	0	0				
I/I. Működési célú támogatások Ah-on belülről	16 356	0	16 356	2 704 288	0	2 704 288	0		2 704 288	0	0	0				
B3 Közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0		10 000	0	0	0				
B4 Működési bevételek	52 886	0	52 886	1 393 588	0	1 393 588	16 000		16 000	120 000		120 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	79 242	0	79 242	4 107 876	0	4 107 876	16 000	0	16 000	120 000	0	120 000				
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	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				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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				
B816 Irányító szervi működési támogatás	4 164 149	12 091	4 176 240	7 289 777	12 091	7 301 868	594 432	0	596 066	1 355 150	51 444	1 406 594				
B813 Költségvetési maradvány működési	0	58 995	58 995	0	202 586	202 586	7 825		7 825	65 663		65 663				
III. Működési finanszírozási bevételek	4 164 149	71 086	4 235 235	7 289 777	214 677	7 504 454	594 432	9 459	603 891	1 355 150	117 107	1 472 257				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000	0	10 000	90 599	125 847	216 446	2 540		2 540	10 330		10 330				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	32 722	32 722	0		0	0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	0	10 000	90 599	158 569	249 168	2 540	0	2 540	10 330	0	10 330				
B812 Belföldi ép.bevált. betétkötés felold	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
V. Finanszírozási bevételek összesen	4 174 149	71 086	4 245 235	7 380 376	373 246	7 753 622	596 972	9 459	606 431	1 365 480	117 107	1 482 587				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 253 391	71 086	4 324 477	11 488 252	373 246	11 861 498	612 972	9 459	622 431	1 485 480	117 107	1 602 587				
Létszámkeret (fő)	160	0	160	447	0	447	44,0		44,0	113,0		113,0				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5013					5					V. kerületi Önkormányzat mindösszesen					Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás mialatti korrekció		
	Belvárosi Egyesített Óvoda					Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					V. kerületi Önkormányzat mindösszesen					Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás mialatti korrekció		
	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	8	9	10	11	12	13	13	12	13	2	3	4			
KIADÁSOK																		
K1 Személyi juttatások	986 295	22 389	1 008 684	2 352 927	95 100	2 448 027	8 922 143	205 234	9 127 377									
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	146 344	2 882	149 226	347 612	11 647	359 259	1 127 997	46 942	1 174 939									
K3 Dologi kiadások	337 090	8 829	345 919	854 772	13 802	868 574	17 741 657	415 970	18 157 627									
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	578 956									
K5 Egyéb működési célú kiadások					40 117	40 117	2 638 000	917 753	3 555 753									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 469 729	34 100	1 503 829	3 555 311	160 666	3 715 977	31 008 753	1 585 899	32 594 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	6 556		6 556	19 426	0	19 426	708 621	1 933 051	2 641 672									
K7 Felújítások				0	0	0	139 509	500 274	639 783									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	3 501 178	7 047 868	10 549 046									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 556	0	6 556	19 426	0	19 426	4 349 308	9 481 193	13 830 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0	0	0	0									
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	10 666 958	93 578	10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	10 666 958	172 016	10 838 974	-10 666 958	-93 578	-10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536			
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	110 025	125 847	235 872	0	0	0	-110 025	-125 847	-235 872			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	110 025	125 847	235 872	0	0	0	-110 025	-125 847	-235 872			
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	10 776 983	297 863	11 074 846	-10 776 983	-219 425	-10 996 408	-10 776 983	-219 425	-10 996 408			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 476 285	34 100	1 510 385	3 574 737	160 666	3 735 403	46 135 044	11 364 955	57 499 999	0	0	0	-10 776 983	-219 425	-10 996 408			
BEVÉTELEK																		
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	1 934 288	77 860	2 012 148									
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	40 117	40 117									
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	2 704 288	0	2 704 288									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	4 638 576	117 977	4 756 553	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	11 009 051	0	11 009 051									
B4 Működési bevételek	42 130		42 130	178 130	0	178 130	11 290 154	0	11 290 154									
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0									
I. Működési költségvetési bevételek összesen	42 130	0	42 130	178 130	0	178 130	26 937 781	117 977	27 055 758	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	230 144	2 284 200	2 514 344									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	7 126	0	7 126									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	237 270	2 284 200	2 521 470	0	0	0	0	0	0			
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 427 599	28 409	1 456 008	3 377 181	81 487	3 458 668	10 666 958	93 578	10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536			
B813 Költségvetési maradvány működési		5 691	5 691	0	79 179	79 179	0	724 877	724 877									
III. Működési finanszírozási bevételek	1 427 599	34 100	1 461 699	3 377 181	160 666	3 537 847	10 666 958	818 455	11 485 412	-10 666 958	-93 578	-10 760 536	-10 666 958	-93 578	-10 760 536			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	6 556		6 556	19 426	0	19 426	110 025	125 847	235 872	0	0	0	-110 025	-125 847	-235 872			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0	1 155 516	1 155 516									
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 556	0	6 556	19 426	0	19 426	110 025	1 281 363	1 391 388	-110 025	-125 847	-235 872	-110 025	-125 847	-235 872			
B812 Belföldi ép. bevált. betétlekötés felold				0	0	0	8 183 010	6 862 960	15 045 970									
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 434 155	34 100	1 468 255	3 396 607	160 666	3 557 273	18 959 993	8 962 778	27 922 771	-10 776 983	-219 425	-10 996 408	-10 776 983	-219 425	-10 996 408			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 476 285	34 100	1 510 385	3 574 737	160 666	3 735 403	46 135 044	11 364 955	57 499 999	0	0	0	-10 776 983	-219 425	-10 996 408			
Létszámközet (fő)	100,0		100,0	257	0	257	704	0	704									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2026. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Parkolási tevékenység										V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				
	továbbszámlázott bevétele és kiadása														
	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										8 922 143	205 234	9 127 377			
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó										1 127 997	46 942	1 174 939			
K3 Dologi kiadások	-1 092 800		-1 092 800							16 648 857	415 970	17 064 827			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										578 956	0	578 956			
K5 Egyéb működési célú kiadások										2 638 000	917 753	3 555 753			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	-1 092 800	0	-1 092 800							29 915 953	1 585 899	31 501 852			
K6 Beruházások										708 621	1 933 051	2 641 672			
K7 Felújítások										139 509	500 274	639 783			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										3 501 178	7 047 868	10 549 046			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0							4 349 308	9 481 193	13 830 501			
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	0	0			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	78 438	78 438			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	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			
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0							0	78 438	78 438			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	-1 092 800	0	-1 092 800							34 265 261	11 145 530	45 410 791			
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása										1 934 288	77 860	2 012 148			
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	40 117	40 117			
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										2 704 288	0	2 704 288			
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0							4 638 576	117 977	4 756 553			
B3 Közhatalmi bevételek										11 009 051	0	11 009 051			
B4 Működési bevételek	-1 092 800		-1 092 800							10 197 354	0	10 197 354			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	-1 092 800	0	-1 092 800							25 844 981	117 977	25 962 958			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0			
B5 Felhalmozási bevételek										230 144	2 284 200	2 514 344			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										7 126	0	7 126			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0							237 270	2 284 200	2 521 470			
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány működési										0	724 877	724 877			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	1 155 516	1 155 516			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0							0	1 155 516	1 155 516			
B812 Belföldi ép. bevált. betétkötés felold										8 183 010	6 862 960	15 045 970			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0							8 183 010	8 743 353	16 926 363			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	-1 092 800	0	-1 092 800							34 265 261	11 145 530	45 410 791			
Létszámkeret (fő)										704	0	704			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0			

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	565 341	721 975					565 341	721 975
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 350	529 132					620 350	529 132
Telep.önkorm.szoc..gyermekjóléti és gyermekékt.támogatása	734 790	747 216					734 790	747 216
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 807	13 825					13 807	13 825
Egyéb támogatások	0	0					0	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 934 288	2 012 148	0		0		1 934 288	2 012 148
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	40 117					0	40 117
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 704 288	2 704 288	0	0	2 704 288	2 704 288
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 934 288	2 052 265	2 704 288	2 704 288	0	0	4 638 576	4 756 553
1. Helyi adók összesen	10 964 687	10 964 687					10 964 687	10 964 687
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	34 364	34 364	10 000	10 000			44 364	44 364
II. Közhatalmi bevételek összesen	10 999 051	10 999 051	10 000	10 000	0		11 009 051	11 009 051
III. Működési bevételek összesen	9 718 436	9 718 436	1 393 588	1 393 588	178 130	178 130	11 290 154	11 290 154
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	22 651 775	22 769 752	4 107 876	4 107 876	178 130	178 130	26 937 781	27 055 758
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	230 144	2 514 344	0	0			230 144	2 514 344
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	7 126	7 126					7 126	7 126
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0	0	0	0			0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 126	7 126	0	0	0	0	7 126	7 126
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	237 270	2 521 470	0	0	0	0	237 270	2 521 470
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	22 889 045	25 291 222	4 107 876	4 107 876	178 130	178 130	27 175 051	29 577 228
1. Költségvetési maradvány	0	443 112		202 586		79 179	0	724 877
2. Irányító szervi támogatás			7 289 777	7 301 868	3 377 181	3 458 668	10 666 958	10 760 536
3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		5 033 816						5 033 816
4. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	4 070 972	0					4 070 972	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 070 972	5 476 928	7 289 777	7 504 454	3 377 181	3 537 847	14 737 930	16 519 229
1. Költségvetési maradvány		1 122 794		32 722			0	1 155 516
2. Irányító szervi támogatás			90 599	216 446	19 426	19 426	110 025	235 872
3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	4 112 038	0					4 112 038	0
4. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		10 012 154						10 012 154
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 112 038	11 134 948	90 599	249 168	19 426	19 426	4 222 063	11 403 542
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 183 010	16 611 876	7 380 376	7 753 622	3 396 607	3 557 273	18 959 993	27 922 771
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	31 072 055	41 903 098	11 488 252	11 861 498	3 574 737	3 735 403	46 135 044	57 499 999
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-10 776 983	-10 996 408
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétele miatti korrekció							-1 092 800	-1 092 800
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 072 055	41 903 098	11 488 252	11 861 498	3 574 737	3 735 403	34 265 261	45 410 791

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2026. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés			Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen			
			mutatószám (fő)								előirányzat	
					értéves ei.	mód.ei.	értéves ei.	mód.ei.	értéves ei.	mód.ei.	értéves ei.	mód.ei.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		68,75	68,52	479 229	635 773					479 229	635 773
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása				6 731	6 731					6 731	6 731
	Településüzemeltetés- közutak támogatása				11 319	11 319					11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				68 062	68 152					68 062	68 152
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				565 341	721 975	0		0		565 341	721 975
	Óvodapedagógusok bértámogatása		36,6	37,70	382 542	323 927					382 542	323 927
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		29	28,00	147 504	147 115					147 504	147 115
	Óvodai működtetés támogatása		396,7	375,70	64 761	58 090					64 761	58 090
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz		20	21,00	25 543						25 543	0
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása				620 350	529 132					620 350	529 132
	Család és gyermekjóléti szolgálat				14 280	14 280					14 280	14 280
	Család és gyermekjóléti központ				20 310	20 310					20 310	20 310
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása				36 086	36 086					36 086	36 086
	Szociális étkeztetés		345,00	345	26 163	23 900					26 163	23 900
	Házi segítségnyújtás		75,00	75	54 440	49 306					54 440	49 306
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		349,00	349	137 862	137 862					137 862	137 862
	Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása		9,00	9	123 564	113 267					123 564	113 267
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása		13,30	13,3	82 920	29 352					82 920	29 352
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás		4,00	4	31 165	31 165					31 165	31 165
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása		41,00	30,9	114 934	83 110					114 934	83 110
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			41	15 013	14 696					15 013	14 696
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás				13 660	16 638					13 660	16 638
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		30,90		48 343	45 882					48 343	45 882
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				16 050	80 175					16 050	80 175
	Szociális ágazati összevont és kiegészítő szoc.ágazati pótlék				0	51 187					0	51 187
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog.				734 790	747 216	0		0		734 790	747 216
	Kulturális feladatok bértámogatása				13 807	13 825					13 940	13 825
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				13 807	13 825					13 940	13 825
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás				1 368 947	1 290 173					1 369 080	1 290 173
	Elszámolásból származó bevételek										0	0
1/5.	Egyéb támogatások				0	0					0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)				1 934 288	2 012 148	0	0	0	0	1 934 421	2 012 148
2.	Elvonások és befizetések bevételei					40 117					0	40 117
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás											0
	Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz										0	0
3/2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						2 687 932	2 687 932			2 687 932	2 687 932
3/3.	Az országgyűlési választások kiadásaira támogatás						16 356	16 356			16 356	16 356
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	2 704 288	2 704 288	0	0	2 704 288	2 704 288
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)				1 934 288	2 052 265	2 704 288	2 704 288	0	0	4 638 576	4 756 553

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2026. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költésgvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésgvetési szervek		Mindösszesen	
		érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése							0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	230 144	2 514 344					230 144	2 514 344
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 144	2 514 344	0	0			230 144	2 514 344

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2026. év

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás		34 012
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		2 798
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén		44 397
Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás		4 300
Facsere a Kamermayer téren, kivitelezés		7 335
V. kerületi szökökutak, csobogók fejlesztése		32 289
Balatonszepezdi szezonkezdési felújítás		9 210
Balatonfenyvesi szezonkezdési felújítás		5 575
Érintés- tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat, felújítás		31 750
Óvodák, bölcsődék elektromos hálózatának részleges felújítása		9 500
Budapest V. kerület parkjaiban lévő játszótéi eszközök cseréje		7 000
Vadász u 11-13 I.16 I-17 lakások felújítása és kiadása érdekében egy földszinten található területen műhely, szertár, öltöző kerülné kialakításra		22 000
Váci u 43 Általános Iskolában vizeblokk felújítása		4 000
Vadász u 11-13. 1. em. 14., 1. em. 15., Iv. em. 73., VI. em. 114., VII. em. 139 sz lakások felújítása		20 631
Vadász u 11-13. VII. em. 125 lakás elektromos mérő szabványosítása		563
Társasházak felújítása		18 053
Önkormányzat épületében a kazánházi és hőközponti gépészet részleges felújítása		35 000
Közbiztonsági tárgyi eszközök felújítása		9 925
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	298 338
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek	80 000	80 000
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	0	0
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
BLESZ felújításai	29 509	66 871
Kötelező időszakos villamos biztonsági és villámvédelmi felülvizsgálat és hozzá kapcsolódó korszerűsítés		31 750
Szökökutak, csobogók fejlesztése		63 500
Nagysándor József u. 2 elektromos fogadó cseréje		6 500
Nagysándor József u. 2 kazánok cseréje		5 000
Deák Ferenc u 21. 2. em. 18. bérlakás elektromos hálózat felújítása		650
Nádor u 6. 4. em. 4 sz alatti önk lakás bérbeszámítás		186
Havas u 2. ESZI telephely felújítása		4 000
Vadász u Nyugdíjasház 2 db személyfelvonó felújítás		9 433
Aranykéz u 3. V/4. 38- as albetét gázkazán csere és elektromos fogadó szabványosítása		7 600
Vámház krt 12. 3. em. 13 szám latti önk lakás bérbeszámítása		353
Bajcsy Zs út 58 2. em. 7 bérlakás felújítása, bérbeszámítás		672
V30 gépészeti- és vízgépészeti illetve életmentő eszközök fejlesztése		13 716
Balatonfenyvesi szezonkezdési felújítás		20 000
Szerb u 15. 1. em. 4/c. sz. önkormányzati lakás (16nm alapterületű szükség lakás) elektromos hálózat felújítása		1 214
Összesen:	139 509	341 445
Felújítások összesen:	139 509	639 783

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2026. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés		30 638
Garibaldi köz megújítása		288 402
Hild téri játszótér és környékének megújítása projekt		127
Nagyfa telepítési program- Szabadság tér tervezés		1 143
Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere tervezés		229
Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek		91 141
Dorottya utca megújításának befejező üteme beruházás tervezése		10 148
Kossuth L. u. revitalizációjának beruházás kiviteli terve		280 660
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése		134 595
Szabadság téri sportjátszótér fejlesztése beruházás tervezői művezetése		280
Belvárosi Közösségi Tér bővítése (Mérleg u. 7-11) beruházás tervezési munkái		103 662
Bástya park területén biztonsági üveggörslát készítése		12 000
Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése		3 646
Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése		26 157
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	982 828
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	45 000	45 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 000
BLESZ beruházásai	36 090	157 297
Közfürdő-felügyelet beruházásai	15 000	15 000
Intézmények beruházás	19 426	19 426
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	10 000	273 840
Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízőrák felszerelése	5 000	5 000
BL Sportközpont Kft. tőkeemelés	475 000	475 000
Település terv	80 000	80 000
Stollár B u (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése, terieskörű tervezés		94 933
József A. u. megújítása, beuházás engedélyes tervezés		150 000
Szabadság tér játszótér, felnőtt játszótér		73 185
Garibaldi köz felszínrendezés beruházás		12 065
Vadász u 11-13. 15 db klíma beszerelése		9 750
V. kerületi Általános Iskolák konyháiban bútor és eszköz beszerzése		12 000
Budapest, V. kerület Honvéd téri napvitorla kihelyezése		2 159
Budapest, V. kerület, Szabadság téri napvitorla kihelyezése		3 175
Honvéd téri játszótér megújítása		191 909
Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése		16 000
Összesen:	708 621	1 658 844
I. Felhalmozási kiadások összesen:	708 621	2 641 672
Társasházak támogatása áthúzódó		1 464 861
Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		44 947
Enlaka értékvédő program támogatása áthúzódó		4 000
Társasházak támogatása		0
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó		625
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		3 017
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó		1 580
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0	1 519 030
Társasházak támogatása	200 000	200 000
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
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		100
Praxisvétel támogatása		1 000
Összesen	285 813	286 913
1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre összesen:	285 813	1 805 943
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	3 205 365	8 733 103
3. Felhalmozási célú tartalék összesen	3 205 365	8 733 103
II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	3 501 178	10 549 046
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)	4 209 799	13 190 718

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2026. 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
Működési költségvetési kiadások	32 594 652	3 323 557	2 847 112	2 631 350	2 632 028	2 484 935	2 301 030	2 226 273	2 223 186	2 450 205	2 537 898	2 733 867	4 203 211	32 594 652
a.) személyi juttatások	9 127 377	948 746	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 511	9 127 377
b.) munkaadót terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	1 174 939	140 942	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	93 997	1 174 939
d.) dologi kiadások	18 157 627	1 849 491	1 769 403	1 499 220	1 558 902	1 475 214	1 246 189	1 214 579	1 219 025	1 361 663	1 476 130	1 701 910	1 785 901	18 157 627
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	3 555 753	292 652	215 604	197 566	185 613	168 263	199 448	159 331	159 331	159 331	159 331	182 772	1 476 511	3 555 753
elvonások és befizetések	1 200 069	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	136 780	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 659	1 200 069
-egyéb működési támogatás ÁH-n belülre	199 190	82 414	42 886	22 987	28 005	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 860	2 860	199 190
-működési költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	907 367	113 575	76 055	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	907 367
-állatállomány tartásai	50 000											50 000		50 000
-működési célú támogatások	1 199 127											1 199 127		1 199 127
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 830 501	1 433 101	594 610	409 522	399 816	296 431	349 670	86 542	82 104	78 762	84 045	80 057	9 935 841	13 830 501
a.) beruházások	2 641 672	992 553	368 235	348 760	338 639	237 666	247 497	21 225	18 222	19 223	18 355	18 182	13 115	2 641 672
b.) felújítások	639 783	381 619	160 224	5 833	5 833	5 833	45 439	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	639 783
c.) egyéb felhalmozási kiadások	10 549 046	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	56 734	59 484	58 049	53 706	59 857	56 040	9 916 891	10 549 046
-felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülre	1 805 943	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	52 484	59 484	58 049	53 706	54 107	56 040	1 183 788	1 805 943
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási célú támogatások	8 733 103												8 733 103	8 733 103
Költségvetési kiadások összesen	46 425 153	4 756 658	3 441 722	3 040 872	3 031 844	2 781 366	2 650 700	2 312 815	2 305 290	2 528 967	2 621 943	2 813 924	14 139 052	46 425 153
Irányító szervi működési támogatás	10 760 536	888 913	888 913	888 913	888 913	982 491	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 760 536
ÁH-n belülre megjelölése visszafizetése	78 438	78 438									0			78 438
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 838 974	967 351	888 913	888 913	888 913	982 491	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 838 974
a.) felhalmozási célú költségvetési bevételek														0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	235 872	9 169	9 169	9 169	9 169	135 016	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	235 872
4. Felhalmozási finanszírozási kiadás összesen	235 872	9 169	9 169	9 169	9 169	135 016	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	235 872
a.) Pénzeszköz befektetési elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadás összesen	11 074 846	976 520	898 082	898 082	898 082	1 117 507	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 081	11 074 846
Kiadások összesen:	57 499 999	5 733 179	4 339 805	3 938 955	3 929 927	3 898 874	3 548 783	3 210 898	3 203 373	3 427 050	3 520 026	3 712 007	15 037 133	57 499 999
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 760 536	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-982 491	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 760 536
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-235 872	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-135 016	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-235 872
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korrekció	-1 092 800	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 063	-1 092 800
Kiadások mindösszesen	45 410 791	4 744 029	3 350 655	2 949 805	2 940 777	2 690 299	2 559 633	2 221 748	2 214 223	2 437 900	2 530 876	2 722 857	14 047 989	45 410 791

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés		V á r h a t ó t e l j e s í t é s														Összesen	
2026.évi ei		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 012 148	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	2 012 148		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	40 117					40 117							40 117			
3.	Működési célú támogat. Áh-n belülről	2 704 288	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 361	2 704 288		
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 756 553	393 036	393 036	393 036	393 036	433 153	393 036	393 036	393 036	393 036	393 036	393 036	393 040	4 756 553		
1.	Helyi adók	10 964 687	808 674	675 832	1 832 023	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 572 841	942 039	781 683	718 698	10 964 687		
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	44 364	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	44 364		
II.	Közhatalmi bevételek	11 009 051	812 371	679 529	1 835 720	1 095 859	551 943	576 764	683 955	742 861	1 576 538	945 736	785 380	722 395	11 009 051		
III.	Működési bevételek	11 290 154	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 848	11 290 154		
IV.	Működési célú pénzeszköztávtétel Áh-n kív.	0													0		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 055 758	2 146 253	2 013 411	3 169 602	2 429 741	1 885 825	1 950 763	2 017 837	2 076 743	2 910 420	2 279 618	2 119 262	2 056 283	27 055 758		
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0		
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 514 344	385 119	307 639	115 679	1 099 559	472 099	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 175	2 514 344		
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	7 126	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	592	7 126		
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0		
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	7 126	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	592	7 126		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 521 470	385 713	308 233	116 273	1 100 153	472 693	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 767	2 521 470		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 577 228	2 531 966	2 321 644	3 285 875	3 529 894	2 358 518	1 970 536	2 037 610	2 096 516	2 930 193	2 299 391	2 139 035	2 076 050	29 577 228		
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	724 877						724 877							724 877		
2.	Irányítószervi működési támogatás	10 760 536	888 913	888 913	888 913	888 913	982 491	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 760 536		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 485 413	888 913	888 913	888 913	888 913	982 491	1 613 790	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	11 485 413		
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 155 516						1 155 516							1 155 516		
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	235 872	9 169	9 169	9 169	135 016	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	235 872		
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 391 388	9 169	9 169	9 169	135 016	1 164 685	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	1 391 388		
1	Belföldi ép beváltása működési	5 033 816	500 000											4 033 816	5 033 816		
2	Belföldi ép beváltása felhalmozási	10 012 154		500 000										9 512 154	10 012 154		
	Finanszírozási bevételek összesen	27 922 771	1 398 082	1 898 082	898 082	1 117 507	2 778 475	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	14 444 051	27 922 771		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 499 999	3 930 048	4 219 726	4 183 957	4 427 976	3 476 025	4 749 011	2 935 692	2 994 598	3 828 275	3 197 473	3 037 117	16 520 101	57 499 999		
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 760 536	-888 913	-888 913	-888 913	-982 491	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 760 536		
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-235 872	-9 169	-9 169	-9 169	-135 016	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-235 872		
	Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 092 800	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 063	-1 092 800		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 410 791	2 940 899	3 230 577	3 194 808	3 438 827	2 267 451	3 759 862	1 946 543	2 005 449	2 839 126	2 208 324	2 047 968	15 530 957	45 410 791		

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

15. számú melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026.évi I. sz módosított ei	Indokai	Hatása
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 850 445	4 638 576	1 117 977	4 756 553	Szociális ágazati pótlék bertámogatása, normatív támogatás előirányzatossága	Céla történő felhasználás, tartalékba helyezés
II.	Közhatalmi bevételek	11 667 895	11 009 051		11 009 051		
III.	Működési bevételek	12 739 168	11 290 154		11 290 154		
	Működési célú átvett pénzeszköz	4 500					
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	29 262 008	26 937 781	1 117 977	27 055 758		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	8 214 230	8 922 143	205 234	9 127 377	kötelezettséggel terhel 2025. évi személyi jellegű kiadás előirányzatossága, Többlet feladathoz kapcsolódó módosítás, átcsoportosítás	Kötelezettséggel terhel személyi jellegű kiadások lekönnyítése, többletfeladatra kifizetés
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 773	1 127 997	46 942	1 174 939	A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok	Járulék megfizetése
III.	Dologi kiadások	18 363 485	17 741 657	415 970	18 157 627	kötelezettséggel terhel 2025. évi dologi kiadás előirányzatossága, célfeladatra történő átcsoportosítás	Kötelezettséggel terhel dologi kiadások kifizetése, célfeladat ellátása
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	351 060	578 956	0	578 956		
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 563 167	2 638 000	917 753	3 555 753		
	Elvonások és befizetések	1 311 530	1 159 952	40 117	1 200 069	2025. évi intézménynél fel nem használt előirányzat elvonása	finanszírozás csökkentése az ESZI- nél
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülré	279 850	34 350	164 840	199 190	kötelezettséggel terhel 2025. évi működési célú támogatások előirányzatossága; bizottsági, Alpolgármesteri döntések a keretek terhére	egyedi szerződés előirányzatának rendezése, egyedi támogatási szerződések megkötése
	Működési célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre						
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	971 787	883 881	23 486	907 367	kötelezettséggel terhel 2025. évi működési célú támogatások előirányzatossága; bizottsági, Alpolgármesteri döntések a keretek terhére	egyedi szerződés előirányzatának rendezése, egyedi támogatási szerződések megkötése
	Tartalékok	0	559 817	689 310	1 249 127		
	Általános tartalék	0	50 000		50 000		
	Céltartalék	0	509 817	689 310	1 199 127	A korábbi években vásárolt Államkötvény eredeti előirányzatban nem szereplő részének előirányzatossága; bizottsági, alpolgármesteri döntése hatására a céltartalékokból átcsoportosítás	Részletes bemutatás a 2. sz mellékletben
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	30 513 715	31 008 753	1 585 899	32 594 652		
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 251 707	-4 070 972	-1 467 922	-5 538 894		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	2 145 164	230 144	2 284 200	2 514 344	A Képviselő-testületi ülésen korábban elfogadott határozatok alapján befolyt elidegenítési bevételek előirányzatossága	Részletes bemutatás a 5/E sz mellékletben
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 424	7 126		7 126		
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	2 306 588	237 270	2 284 200	2 521 470		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	3 094 916	708 621	1 933 051	2 641 672	kötelezettséggel terhel 2025. évi beruházás előirányzatossága, új beruházás elindítása	Részletes bemutatás a 7. sz mellékletben
VII.	Felújítások	594 831	139 509	500 274	639 783	kötelezettséggel terhel 2025. évi felújítás előirányzatossága új felújítás elindítása	Részletes bemutatás a 6. sz mellékletben
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	577 730	3 501 178	7 047 868	10 549 046		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülré	4 200					

	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtásán kívülre	0	10 000		10 000	kötelezettséggel terhelt 2025. évfelhalmozási célú támogatások előirányzatossága; bizottsági, Alpolgármesteri döntések a keretek terhére	egyedi szerződés előirányzatának rendezése, egyedi támogatási szerződések megkötése
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	573 530	285 813	1 520 130	1 805 943		
	Pénzügyi befektetések						
	Lakástámogatás						
	Tartalékok	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103		
	Céltartalék	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103		az új beruházási, felújítási feladatokat a 6 és a 7. számú melléklet részletezi
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	4 267 477	4 349 308	9 481 193	13 830 501		
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 960 889	-4 112 038	-7 196 993	-11 309 031		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	6 043 960	4 070 972	962 844	5 033 816		forrást képeznek a kiadásokra
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése	2 534 772					
	ÁH-n belüli megelőlegezések	2 396 617		724 877	724 877		kötelezettséggel terhelt 2025. évi kiadásokat lehet előirányozni
	Költségvetési maradvány	9 496 923	10 666 958	93 578	10 760 536		intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás						
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	20 472 272	14 737 930	1 781 299	16 519 229		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével						
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése						
	Betétlekötés						
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909		78 438	78 438		költségvetési főösszeget növeli, mert a kincstárnak vissza kell adni a decemberi előleget
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 478 674	10 666 958	93 578	10 760 536		intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	12 004 583	10 666 958	172 016	10 838 974		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		4 112 038	5 900 116	10 012 154		forrást képeznek a kiadásokra
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Rövid lejáratú hitel felvétele						
	Kölcsön felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése						
	Költségvetési maradvány	14 319		1 155 516	1 155 516		kötelezettséggel terhelt 2025. évi kiadásokat lehet előirányozni
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	62 588	110 025	125 847	235 872		intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	76 907	4 222 063	7 181 479	11 403 542		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	3 370 770					
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése						
	Rövid lejáratú hitel törlesztése						
	Kölcsön törlesztése						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	80 837	110 025	125 847	235 872		intézményi támogatás megjelenítése az Önkormányzatnál
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	3 451 607	110 025	125 847	235 872		

Megnevezés	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi 1. módosítás	2026.évi I. sz módosított ei	Indokai	Hatása
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	50 237 382	46 135 044	11 364 955	57 499 999		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408	finanszírozás változását korrigáljuk	finanszírozás miatti kiadási és bevételi halmozódástól kitisztul a véösszeg
Parkolási tevékenység továbbszámírozott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-1 092 800		
Lekötött betét miatti korrekció	0					
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 447 871	34 265 261	11 145 530	45 410 791		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	52 117 775	46 135 044	11 364 955	57 499 999		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408	finanszírozás változását korrigáljuk	finanszírozás miatti kiadási és bevételi halmozódástól kitisztul a véösszeg
Parkolási tevékenység továbbszámírozott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-1 092 800		
Lekötött betét miatti korrekció	0					
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 328 264	34 265 261	11 145 530	45 410 791		