

T-95/2026.

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Polgármester**

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

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ülésére**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2026. évi társasházi felújítási pályázatra benyújtott igények alapján szükséges az előirányzat módosítása. Az eredetileg tervezett 200.000 e Ft előirányzatot a fejlesztési céltartalékból átcsoportosított 400.000 e Ft-tal növeljük. Így a rendelkezésre álló keretösszeg 600.000 e Ft-ra módosul. A felújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri díjakat az általános tartalékból kívánjuk biztosítani.

Új Településterv készítése, illetve kifizetése 2026-2027-2028. évben várható. Ennek fedezetét a 2026. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében kell szerepeltetni, ami az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit és azok pénzügyi vonzatát tartalmazza.

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.

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 a testület elé terjesztett határozati javaslatot, valamint az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.27) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt határozati javaslat és rendelettervezet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Készítette: Morvai Éva, Harkai Gábor – Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság részére

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 a társasházi felújítási pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri díjakate Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja.

(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. 06. 18.

Látta:



dr. Balla Valéria
alpolgármester



Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

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. §

(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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet (1).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi II. módosítás	2026.évi II. sz módosított ei
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 850 445	4 756 553		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		0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	29 262 008	27 055 758	0	27 055 758
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	8 214 230	9 127 377		9 127 377
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 773	1 174 939		1 174 939
III.	Dologi kiadások	18 363 485	18 157 627		18 157 627
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	351 060	578 956		578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 563 167	3 555 753	0	3 555 753
	Elvonások és befizetések	1 311 530	1 200 069		1 200 069
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	279 850	199 190		199 190
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	971 787	907 367		907 367
	Tartalékok	0	1 249 127	0	1 249 127
	Altalános tartalék	0	50 000		50 000
	Céltartalék	0	1 199 127		1 199 127
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	30 513 715	32 594 652	0	32 594 652
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 251 707	-5 538 894	0	-5 538 894
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 145 164	2 514 344		2 514 344
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 424	7 126		7 126
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	2 306 588	2 521 470	0	2 521 470
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	3 094 916	2 641 672		2 641 672
VII.	Felújítások	594 831	639 783		639 783
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	577 730	10 549 046	0	10 549 046
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	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	1 805 943	400 000	2 205 943
	Pénzügyi befektetések		0		0
	Lakástámogatás		0		0
	Tartalékok	0	8 733 103	-400 000	8 333 103
	Céltartalék	0	8 733 103	-400 000	8 333 103
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	4 267 477	13 830 501	0	13 830 501
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 960 889	-11 309 031	0	-11 309 031
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	6 043 960	5 033 816		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	10 760 536		10 760 536
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	20 472 272	16 519 229	0	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		0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 478 674	10 760 536		10 760 536
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	12 004 583	10 838 974	0	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		10 012 154		10 012 154
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		0
Rövid lejáratú hitel felvétele		0		0
Kölcsön felvétele		0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése		0		0
Költségvetési maradvány	14 319	1 155 516		1 155 516
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	62 588	235 872		235 872
G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	76 907	11 403 542	0	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	235 872		235 872
H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	3 451 607	235 872	0	235 872
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	50 237 382	57 499 999	0	57 499 999
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 996 408		-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	45 410 791	0	45 410 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	52 117 775	57 499 999	0	57 499 999
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 996 408		-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	45 410 791	0	45 410 791

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet (2).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Címrend		1 003			1 004			1 005			ezer Ft-ban	
		Szociális ellátás			Élekezdési támogatás			Parkfenntartás				
		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 és szociális 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/I-1/I.5.)	551 776	0	551 776	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	936 246	0
K6	Beruházások											
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási kiadások											
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatásként folyó támogatás											
K914	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I-1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		551 776	0	551 776	66 180	0	66 180	11 000	0	11 000	936 246	0
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. Ah-on belülről											
I/I.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről											
B5	Felhalmozási bevételek											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi ép. bevált. betételek felold											
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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 terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	1 010 297		1 010 297	1 486 719		1 486 719	4 678 594		4 678 594	300		300
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 010 297	0	1 010 297	1 486 719	0	1 486 719	4 678 594	0	4 678 594	300	0	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
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megjelölések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 010 297	0	1 010 297	1 486 719	0	1 486 719	4 678 594	0	4 678 594	300	0	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
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 Beföldi ép. bevált. befizetésként felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - 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			Közköztartási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyháziügyi és Kulturális Bizottság kiadásai					
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1	Személyi juttatások	405 842		405 842			1 500		1 500	1 503		1 503				
K2	Munkaadókat terhel.jár.és szoc.hozzájárulási adó	49 613		49 613			1 500		1 500	497		497				
K3	Dologi kiadások	1 411 468		1 411 468	546 947		546 947		2 593 660							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 164 322		1 164 322												
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 031 245	0	3 031 245	546 947	0	546 947	2 596 660	0	2 596 660	2 000	0	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				
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás															
K914	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	78 438		78 438												
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	78 438	0	78 438	0	0	0	0	0	0	0	0				
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai															
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése															
V.	Finanszírozási kiadások összesen	78 438	0	78 438	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		3 109 683	0	3 109 683	546 947	0	546 947	2 596 660	0	2 596 660	2 000	0	2 000			
BEVÉTELEK																
B11	Önkormányzat működési támogatása															
B12	Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről															
I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszköz															
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről															
B5	Felhalmozási bevételek															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816	Irányító szervi működési támogatás															
B813	Költségvetési maradvány működési															
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B812	Belföldi ép.bevált. betételekötés felold															
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		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	1 023						1 051						száz Ft-ban					
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai						Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)											
	Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosítás		Módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1																		
KIADÁSOK																		
K1	Személyi juttatások																	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																	
K3	Dologi kiadások																	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása																	
K5	Egyéb működési célú kiadások																	
I.	Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)																	
K6	Beruházások																	
K7	Felújítások																	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások																	
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																	
K915	Irányító szervi támogatásként foly.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																	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)																		
BEVÉTELEK																		
B11	Önkormányzat működési támogatása																	
B12	Elvonások és befizetések bevételei																	
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																	
I/1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről																	
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. 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	1 052			1 053			1 057			1 058		
	Aranytíz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		
	Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	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	119 705	0	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	119 705	0	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/. 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.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 059			1 060			1 061			ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	200		200	4 245		4 245	2 045		2 045	1 206		1 206
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	200	0	200	4 245	0	4 245	2 045	0	2 045	1 206	0	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
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	200	0	200	4 245	0	4 245	2 045	0	2 045	1 206	0	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
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
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 Aktiv Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankertületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság támogatásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000		1 000	411 565		411 565	25 000		25 000	5 565		5 565
I. Működési kiadások összesen (I./1.-I./5.)	1 000	0	1 000	411 565	0	411 565	25 000	0	25 000	5 565	0	5 565
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 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.)	1 000	0	1 000	411 565	0	411 565	25 000	0	25 000	5 565	0	5 565
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												
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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend		1083				1085				Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)			
		Környezetvédelmi alap kiadásai				Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása							
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		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				1 041 009	0	1 041 009	
I.	Működési kiadások összesen (I/I.1-I/5.)	0	0	0	895	0	895	0	0	1 041 009	0	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/I.1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915	Irányító szervi támogatásként foly. támogatás									0	0	0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás									0	0	0	
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I.1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése									0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	895	0	895	0	0	1 041 009	0	1 041 009	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)													
BEVÉTELEK													
B11	Önkormányzat működési támogatása									0	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0	
B13-B16	Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről									0	0	0	
I/I.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
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	
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	
B812	Belföldi ép bevált. betételekötés felold									0	0	0	
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)													
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1 091			1 092			1 093			ezer Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhel.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	1 469 151		1 469 151	1 656 477		1 656 477	4 176 240		4 176 240	3 458 668		3 458 668
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	1 469 151	0	1 469 151	1 656 477	0	1 656 477	4 176 240	0	4 176 240	3 458 668	0	3 458 668
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	191 446		191 446	15 000		15 000	10 000		10 000	19 426		19 426
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	191 446	0	191 446	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	19 426	0	19 426
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	1 660 597	0	1 660 597	1 671 477	0	1 671 477	4 186 240	0	4 186 240	3 478 094	0	3 478 094
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 660 597	0	1 660 597	1 671 477	0	1 671 477	4 186 240	0	4 186 240	3 478 094	0	3 478 094
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. 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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 095 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása										Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)				Önkormányzat működési kiadásai összesen			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	8	9	10	11	12	13		
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	58 245		58 245				58 245											
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	58 245	0	58 245	0	0	0	58 245	0										
K6 Beruházások																		
K7 Felújítások																		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							10 760 536											
K914 ÁH-n belüli megőltőgezősek visszafizetése							0											
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0											
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0											
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							235 872											
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	235 872	0										
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							235 872											
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	58 245	0	58 245	0	0	0	10 996 408	0										
BEVÉTELEK																		
B11 Önkormányzat működési támogatása																		
B12 Elvonások és befizetések bevételei																		
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																		
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							0											
B4 Működési bevételek							0											
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0											
I. Működési költségvetési bevételek összesen	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							0											
B5 Felhalmozási bevételek							0											
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0											
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0											
B813 Költségvetési maradvány működési							0											
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0											
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0											
B813 Költségvetési maradvány működési							0											
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi ép.bevált. betételek felold							0											
V. Finanszírozási bevételek összesen	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
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0										
Közfoalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0										

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			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	4	Érvényes ei.	Módosítás	7	Érvényes ei.	Módosítás	10	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3		5	6		8	9		11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	2 439 949		2 439 949									
K7 Felújítások				572 912		572 912	1 805 943	400 000	2 205 943			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	2 439 949	0	2 439 949	572 912	0	572 912	1 805 943	400 000	2 205 943			
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I-II+V.)	2 439 949	0	2 439 949	572 912	0	572 912	1 805 943	400 000	2 205 943	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi ép. bevált. betételek felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I-II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Bentházások	2 439 949	0	2 439 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	572 912	0	572 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 805 943	400 000	2 205 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 818 804	400 000	5 218 804	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.)	4 818 804	400 000	5 218 804	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 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. betételekötés 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					
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök 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		10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 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.)	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.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
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 301			1 304			1 306			ezzer Ft-ban 1 307		
	Általános tartalék			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturalis Bizottság			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000	59 509		59 509				950		950
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	50 000	0	50 000	59 509	0	59 509	0	0	0	950	0	950
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							8 733 103	-400 000	8 333 103			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	8 733 103	-400 000	8 333 103	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 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.)	50 000	0	50 000	59 509	0	59 509	8 733 103	-400 000	8 333 103	950	0	950
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												
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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend		1 308		1 309				1 310		ezer Ft-ban		
		Közbiztonsági feladatok céltartaléka		Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka				Polgármesteri keret céltartaléka		1 311		
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 205		27 205	55 000		55 000	5 950		5 950	3 400		3 400
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	27 205	0	27 205	55 000	0	55 000	5 950	0	5 950	3 400	0	3 400
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 AH-n belüli megtelepedések 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 beléírként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	27 205	0	27 205	55 000	0	55 000	5 950	0	5 950	3 400	0	3 400
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												
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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend		1 312			1 313			1 314			1 316		
		Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékai		Közbiztonsági tanácsnok ct		Uzemeltetési és karbantartási céltartalék		Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.					
		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 700		2 700	13 850		13 850	1 000 201		1 000 201	430		430
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	2 700	0	2 700	13 850	0	13 850	1 000 201	0	1 000 201	430	0	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 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 hitei 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	13 850	0	13 850	1 000 201	0	1 000 201	430	0	430
BEVÉTELEK													
B11	Onkormányzat működési támogatása												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről												
I/1.	Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz												
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről												
B5	Felhalmozási bevételek												
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
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1321			1322			1300			ezer Ft-ban		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct			Tartalékok 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 és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 488		26 488	3 444		3 444				1 249 127		1 249 127
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 488	0	26 488	3 444	0	3 444	0	0	0	1 249 127	0	1 249 127
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	8 733 103	-400 000	8 333 103
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										8 733 103	-400 000	8 333 103
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.)	26 488	0	26 488	3 444	0	3 444	0	0	0	9 982 230	-400 000	9 582 230
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 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 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
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			ezer Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Érvényes ei.			Módosított ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1												
K1	Személyi juttatások									0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó									0	0	0
K3	Dologi kiadások									0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása									0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0
I.	Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
K915	Irányító szervi támogatásként folyó 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
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0
K912	Belföldi 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
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése									0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	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
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása									0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0
B13-B16	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről									0	0	0
I/1.	Működési célú támogatások AH-on belülről	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
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
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
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
B812	Belföldi ép. bevált., betételekötés felold									0	0	0
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata 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			Kömgyeztvédelmi alap bevételei		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 012 148		2 012 148									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 012 148	0	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	2 012 148	0	2 012 148	0	0	0	20 717 487	0	20 717 487	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. betétfelkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 012 148	0	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										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 folyó támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										2 012 148	0	2 012 148
B12 Elvonások és befizetések bevételei										40 117	0	40 117
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről				40 117								
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	40 117	0	40 117	0	0	0	2 052 265	0	2 052 265
B3 Közhatalmi bevételek										10 999 051	0	10 999 051
B4 Működési bevételek										9 718 436	0	9 718 436
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	40 117	0	40 117	0	0	0	22 769 752	0	22 769 752
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							443 112		443 112	443 112	0	443 112
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	443 112	0	443 112	443 112	0	443 112
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							1 122 794		1 122 794	1 122 794	0	1 122 794
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 122 794	0	1 122 794	1 122 794	0	1 122 794
B812 Belföldi ép. bevált. betételekötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 565 906	0	1 565 906	1 565 906	0	1 565 906
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	40 117	0	40 117	1 565 906	0	1 565 906	24 335 658	0	24 335 658
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	1 601			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	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I-II+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	2 514 344		2 514 344									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 514 344	0	2 514 344	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.)	2 514 344	0	2 514 344	0	2 514 344	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.			Érvényes ei.			Érvényes ei.			Érvényes ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1												
K1 Személyi juttatások							0	0	0			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
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.)												
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.)												
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0			
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
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.)												
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0			
V. Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I.+II.+V.)												
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0			
B12 Emlonások 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												
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												
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												
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0			
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B812 Belföldi ép. bevált. befizetések felold							0	0	0			
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	1 802			1 803			1800		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Áht belülie megelőlegezések			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		
	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
Onkormányzat bevételei és kiadásai összesen									
11	12	13							
KIADÁSOK									
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	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
K6 Bérutalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befizetésként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK									
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	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
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi és bevált. befizetéskötés felold	15 045 970	0	15 045 970	0	0	0	15 045 970	0	15 045 970
V. Finanszírozási bevételek összesen	15 045 970	0	15 045 970	0	0	0	15 045 970	0	15 045 970
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	15 045 970	0	15 045 970	0	0	0	15 045 970	0	15 045 970
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0

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

Címrend		2		3			4001		4003				
		BLESZ		Köztérület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai						
		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		2 921 951		2 921 951	1 133 338	0	1 133 338	2 215 216		2 215 216			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó		288 754		288 754	150 722		150 722	324 594		324 594			
K3 Dologi kiadások		1 195 416		1 195 416	1 607 672		1 607 672	1 771 734		1 771 734			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		4 406 121	0	4 406 121	2 891 732	0	2 891 732	4 311 544	0	4 311 544	2 933	0	2 933
K6 Beruházások		157 297		157 297	15 000		15 000	10 000		10 000			
K7 Felújítások		66 871		66 871	0		0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)		224 168	0	224 168	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		4 630 289	0	4 630 289	2 906 732	0	2 906 732	4 321 544	0	4 321 544	2 933	0	2 933
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.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
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
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás		1 469 151		1 469 151	1 656 477		1 656 477	4 173 307		4 173 307	2 933		2 933
B813 Költségvetési maradvány működési		77 136		77 136	66 455		66 455	58 995		58 995			
III. Működési finanszírozási bevételek		1 546 287	0	1 546 287	1 722 932	0	1 722 932	4 232 302	0	4 232 302	2 933	0	2 933
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		191 446		191 446	15 000		15 000	10 000		10 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		32 722		32 722	0		0						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
B812 Belföldi ép.bevált. betételek felold		224 168	0	224 168	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen		1 770 455	0	1 770 455	1 737 932	0	1 737 932	4 242 302	0	4 242 302	2 933	0	2 933
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		4 630 289	0	4 630 289	2 906 732	0	2 906 732	4 321 544	0	4 321 544	2 933	0	2 933
Létszámközet (fő)		175		175	112		112	160		160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	4				5001				5002			
	Polgármesteri Hivatal összesen				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)				Egyesített Bölcsődék			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
1												
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	2 215 216		2 215 216		6 270 505		6 270 505		472 627		472 627	
K2 Munkaadókat terhelő és szoc.hozzájárulási adó	324 594		324 594		764 070		764 070		64 100		64 100	
K3 Dologi kiadások	1 771 734		1 771 734		4 574 822		4 574 822		83 164		83 164	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0		0		0		0		0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 933		2 933		2 933		2 933		40 117		40 117	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 314 477		4 314 477		11 612 330		11 612 330		619 891		619 891	
K6 Beruházások	10 000		10 000		182 297		182 297		2 540		2 540	
K7 Felújítások	0		0		66 871		66 871		0		0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0		0		0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000		10 000		249 168		249 168		2 540		2 540	
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0		0		0		0		0		0	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0		0		0		0		0	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0		0		0		0		0		0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		0		0		0		0		0	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0		0		0	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0		0		0		0		0		0	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0		0		0		0		0		0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0		0		0		0		0		0	
V. Finanszírozási kiadások összesen	0		0		0		0		0		0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 324 477		4 324 477		11 861 498		11 861 498		622 431		622 431	
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0		0		0		0		0		0	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0		0		0	
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről	16 356		16 356		2 704 288		2 704 288		0		0	
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	16 356		16 356		2 704 288		2 704 288		0		0	
B3 Közhatalmi bevételek	10 000		10 000		10 000		10 000		0		0	
B4 Működési bevételek	52 886		52 886		1 393 588		1 393 588		16 000		16 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0		0		0		0	
I. Működési költségvetési bevételek összesen	79 242		79 242		4 107 876		4 107 876		16 000		16 000	
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0		0		0		0		0		0	
B5 Felhalmozási bevételek	0		0		0		0		0		0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0		0		0		0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0		0		0		0		0		0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	4 176 240		4 176 240		7 301 868		7 301 868		596 066		596 066	
B813 Költségvetési maradvány működési	58 995		58 995		202 586		202 586		7 825		7 825	
III. Működési finanszírozási bevételek	4 235 235		4 235 235		7 504 454		7 504 454		603 891		603 891	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000		10 000		216 446		216 446		2 540		2 540	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0		0		32 722		32 722		0		0	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000		10 000		249 168		249 168		2 540		2 540	
B812 Belföldi ép.bevált. betétfelkötés felold	0		0		0		0		0		0	
V. Finanszírozási bevételek összesen	4 245 235		4 245 235		7 753 622		7 753 622		606 431		606 431	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	4 324 477		4 324 477		11 861 498		11 861 498		622 431		622 431	
Létszámkeret (fő)	160		160		447		447		44,0		44,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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 miatti korrekció			
	Belvárosi Egyesített Óvoda				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Érvényes ei.				Érvényes 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		2	3	4	
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	1 008 684		1 008 684	2 448 027	0	0	2 448 027	0	9 127 377	0	9 127 377	0	9 127 377			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	149 226		149 226	359 259	0	0	359 259	0	1 174 939	0	1 174 939	0	1 174 939			
K3 Dologi kiadások	345 919		345 919	868 574	0	0	868 574	0	18 157 627	0	18 157 627	0	18 157 627			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0	0	0	0	578 956	0	578 956	0	578 956			
K5 Egyéb működési célú kiadások	40 117		40 117	40 117	0	0	40 117	0	3 555 753	0	3 555 753	0	3 555 753			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 503 829	0	1 503 829	3 715 977	0	0	3 715 977	0	32 594 652	0	32 594 652	0	32 594 652	0	0	0
K6 Beruházások	6 556		6 556	19 426	0	0	19 426	0	2 641 672	0	2 641 672	0	2 641 672			
K7 Felújítások	0		0	0	0	0	0	0	639 783	0	639 783	0	639 783			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0	10 549 046	0	10 549 046	0	10 549 046			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 556	0	6 556	19 426	0	0	19 426	0	13 830 501	0	13 830 501	0	13 830 501	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0		0	0	0	0	0	0	10 760 536	0	10 760 536	0	10 760 536	-10 760 536	0	-10 760 536
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	0	0	78 438	0	78 438	0	78 438			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0		0	0	0	0	0	0	10 838 974	0	10 838 974	0	10 838 974	-10 760 536	0	-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	0	0	0	0	235 872	0	235 872	0	235 872	-235 872	0	-235 872
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0		0	0	0	0	0	0	235 872	0	235 872	0	235 872	-235 872	0	-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	0	11 074 846	0	11 074 846	0	11 074 846	-10 996 408	0	-10 996 408
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 510 385	0	1 510 385	3 735 403	0	0	3 735 403	0	57 499 999	0	57 499 999	0	57 499 999	-10 996 408	0	-10 996 408
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása	0		0	0	0	0	0	0	2 012 148	0	2 012 148	0	2 012 148			
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	40 117	0	0	40 117	0	40 117	0	40 117	0	40 117			
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről	0		0	0	0	0	0	0	2 704 288	0	2 704 288	0	2 704 288			
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0		0	0	0	0	0	0	4 756 553	0	4 756 553	0	4 756 553	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	42 130		42 130	178 130	0	0	178 130	0	11 009 051	0	11 009 051	0	11 009 051			
B4 Működési bevételek	0		0	0	0	0	0	0	11 290 154	0	11 290 154	0	11 290 154			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	42 130	0	42 130	178 130	0	0	178 130	0	27 055 758	0	27 055 758	0	27 055 758	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	2 514 344	0	2 514 344	0	2 514 344			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126	0	7 126			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521 470	0	2 521 470	0	2 521 470	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 456 008		1 456 008	3 458 668	0	0	3 458 668	0	10 760 536	0	10 760 536	0	10 760 536	-10 760 536	0	-10 760 536
B813 Költségvetési maradvány működési	5 691		5 691	79 179	0	0	79 179	0	724 877	0	724 877	0	724 877			
III. Működési finanszírozási bevételek	1 461 699	0	1 461 699	3 537 847	0	0	3 537 847	0	11 485 413	0	11 485 413	0	11 485 413	-10 760 536	0	-10 760 536
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	6 556		6 556	19 426	0	0	19 426	0	235 872	0	235 872	0	235 872	-235 872	0	-235 872
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0		0	0	0	0	0	0	1 155 516	0	1 155 516	0	1 155 516			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 556	0	6 556	19 426	0	0	19 426	0	1 391 388	0	1 391 388	0	1 391 388	-235 872	0	-235 872
B812 Belföldi ép.bevált. betételekötés felold	0		0	0	0	0	0	0	15 045 970	0	15 045 970	0	15 045 970			
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 468 255	0	1 468 255	3 557 273	0	0	3 557 273	0	27 922 771	0	27 922 771	0	27 922 771	-10 996 408	0	-10 996 408
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 510 385	0	1 510 385	3 735 403	0	0	3 735 403	0	57 499 999	0	57 499 999	0	57 499 999	-10 996 408	0	-10 996 408
Létszámkorrekció (fő)	100,0		100,0	257	0	0	257	0	704	0	704	0	704			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Címrend		Parkolási tevékenység					továbbszámházott bevétele és kiadása					V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				
		matti 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.
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13						
KIADÁSOK																
K1	Személyi juttatások													9 127 377	0	9 127 377
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													1 174 939	0	1 174 939
K3	Dologi kiadások	-1 092 800		-1 092 800										17 064 827	0	17 064 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása													578 956	0	578 956
K5	Egyéb működési célú kiadások													3 555 753	0	3 555 753
I.	Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	-1 092 800	0	-1 092 800										31 501 852	0	31 501 852
K6	Beruházások													2 641 672	0	2 641 672
K7	Felújítások													639 783	0	639 783
K8	Egyéb felhalmozási kiadások													10 549 046	0	10 549 046
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0										13 830 501	0	13 830 501
K915	Irányító szervi támogatásként foly. támogatás													0	0	0
K914	Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése													78 438	0	78 438
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/I/1.)	0	0	0										78 438	0	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
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0										78 438	0	78 438
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		-1 092 800	0	-1 092 800										45 410 791	0	45 410 791
BEVÉTELEK																
B11	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei													2 012 148	0	2 012 148
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről													40 117	0	40 117
I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0										2 704 288	0	2 704 288
B3	Közhatalmi bevételek													4 756 553	0	4 756 553
B4	Működési bevételek	-1 092 800		-1 092 800										11 009 051	0	11 009 051
B6	Működési célú átvett pénzeszköz													10 197 354	0	10 197 354
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	-1 092 800	0	-1 092 800										25 962 958	0	25 962 958
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről													0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek													2 514 344	0	2 514 344
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													7 126	0	7 126
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0										2 521 470	0	2 521 470
B816	Irányító szervi működési támogatás													0	0	0
B813	Költségvetési maradvány működési													724 877	0	724 877
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0										724 877	0	724 877
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás													0	0	0
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási													1 155 516	0	1 155 516
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0										1 155 516	0	1 155 516
B812	Belföldi ép. bevált. betételek felold													15 045 970	0	15 045 970
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0										16 926 363	0	16 926 363
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		-1 092 800	0	-1 092 800										45 410 791	0	45 410 791
Létszámkeret (fő)														704	0	704
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														0	0	0

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet (4).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2026. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	601 344		0,00		0,00		0,00	31 346	5,21	569 998	94,79
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 817 146	839 484	46,20		0,00		0,00	125 847	6,93	851 815	46,88
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00
Működési célú tartalék	1 199 127		0,00		0,00		0,00		0,00	1 199 127	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	24 895		0,00		0,00		0,00		0,00	24 895	100,00
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	79 954		0,00		0,00		0,00		0,00	79 954	100,00
Egyéb települési üzemeltetés	1 226 913		0,00		0,00		0,00	3 354	0,27	1 223 559	99,73
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.,Kult Biz.	7 565		0,00		0,00		0,00	5 650	74,69	1 915	25,31
Eü.,Szoc.és Okt.Bizottság	895		0,00		0,00		0,00	495	55,31	400	44,69
Közbiztonsági feladatok kiad.	120 005		0,00		0,00		0,00	5 060	4,22	114 945	95,78
Élektudási támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	510 301		0,00		0,00		0,00		0,00	510 301	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 715 325	839 484	14,69	0	0,00	0	0,00	171 752	3,01	4 704 089	82,31
Egynapos sebeszet	230 187	0	0,00		0,00	172 253	74,83		0,00	57 934	25,17
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 757 815	63 033	2,29		0,00	1 665 163	60,38	77 136	2,80	952 483	34,54
Fogorvosi szakellátás	11 545	100	0,87		0,00	8 659	75,00		0,00	2 786	24,13
Képlakító diag.szolg.	391 176	28 442	7,27		0,00	229 983	58,79		0,00	132 751	33,94
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	199 877	22 290	11,15		0,00	118 310	59,19		0,00	59 277	29,66
Fizioterápiás szolgáltatás	53 130	0	0,00		0,00	21 855	41,13		0,00	31 275	58,87
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	89 195	26 367	29,56		0,00	0	0,00		0,00	62 828	70,44
Gondozók (napi óra)	228 122	0	0,00		0,00	132 182	57,94		0,00	95 940	42,06
2 BLESZ összesen	3 961 047	140 232	3,54	0	0,00	2 348 405	59,29	77 136	1,95	1 395 274	35,22
Polgármesteri Hivatal	253 413		0,00		0,00		0,00	58 995	23,28	194 418	76,72
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	256 346	0	0,00	0	0,00	0	0,00	58 995	23,01	197 351	76,99
Összesen:	9 932 718	979 716	9,86	0	0,00	2 348 405	23,64	307 883	3,10	6 296 714	63,39

Államigazgatási feladatok

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

2026. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ba

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzat hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	89 387							89 387		0	
tárgyévi tervezett kiadás	98 427	98 427								0	
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	888 041							726 795		161 246	
tárgyévi tervezett kiadás	1 298 016	1 298 016	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
áthúzódó kötelezettségek	1 519 030									1 519 030	
tárgyévi tervezett kiadás	686 913	2 000	0,29		0,00	7 126	1,04		0,00	677 787	98,6
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	7 126	71,26		0,00		0,00	2 874	28,74	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	8 333 103	773 523	9,28		0,00		0,00		0,00	7 559 580	90,7
1 Önkormányzat összesen	12 922 917	2 179 092	16,86	0	0,00	7 126	0,06	819 056	6,34	9 917 643	76,7
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	66 871							32 722		34 149	51,0
Felhalmozási kiadások										0	
tárgyévi tervezett kiadás			0,00						0,00	0	0,00
2 Blesz összesen	66 871	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32 722	48,93	34 149	51,0
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önkormányzat összesen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
Egyesített Szociális Intézmény	0										
Összesen:	12 999 788	2 179 092	16,76	0	0,00	7 126	0,05	851 778	6,55	9 961 792	76,6

2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	6 296 714		0,00		0,00		0,00		0,00	6 296 714	100,00
felhalmozási támogatás	76 871									76 871	100,00
1 Önkormányzat összesen	6 373 585	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 373 585	100,00

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet (7).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	30 638
	Garibaldi köz megújítása	288 402	288 402
	Hild téri játszótár és környékének megújítása projekt	127	127
	Nagyfa telepítési program- Szabadság tér tervezés	1 143	1 143
	Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere tervezés	229	229
	Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek	91 141	91 141
	Dorottya utca megújításának befejező üteme beruházás tervezése	10 148	10 148
	Kossuth L. u. revitalizációjának beruházás kiviteli terve	280 660	280 660
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	134 595	134 595
	Szabadság téri sportjátszótér fejlesztése beruházás tervezői művezetése	280	280
	Belvárosi Községi Tér bővítése (Mérleg u. 7-11) beruházás tervezési munkái	103 662	103 662
	Bástya park területén biztonsági üvegkorlát készítése	12 000	12 000
	Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése	3 646	3 646
	Garibaldi köz térszín alatti elektromos autó töltők beszerzése	26 157	26 157
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	982 828	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	157 297	157 297
	Közterület-felülgyelet beruházásai	15 000	15 000
	Intézmények beruházás	19 426	19 426
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	273 840	273 840
	Önkormányati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízorák felszerelése	5 000	5 000
	BL Sportközpont Kft. tökecmelés	475 000	475 000
	Település terv	80 000	80 000
	Stollár B u. (Bihari J. u. és Szemere u között) megújítása tervezése, terjeszköri tervezés	94 933	94 933
	József A. u. megújítása, beuházás engedélyes tervezés	150 000	150 000
	Szabadság tér játszótér, felnőtt játszótér	73 185	73 185
	Garibaldi köz felszínrendezés beruházás	12 065	12 065
	Vadász u 11-13. 15 db klíma beszerelése	9 750	9 750
	V. kerületi Általános Iskolák konyháiban bútor és eszköz beszerzése	12 000	12 000
	Budapest, V. kerület Honvéd téri napvitorla kihelyezése	2 159	2 159
	Budapest, V. kerület, Szabadság téri napvitorla kihelyezése	3 175	3 175
	Honvéd téri játszótér megújítása	191 909	191 909
	Közbiztonsági tárgyi eszközök beszerzése	16 000	16 000
	Összesen:	1 658 844	1 658 844
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 641 672	2 641 672
	Társasházak támogatása áthúzódó	1 464 861	1 464 861
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	44 947	44 947
	Enlaka értékvédő program támogatása áthúzódó	4 000	4 000
	Társasházak támogatása	0	0
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	625	625
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	3 017	3 017
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	1 580	1 580
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	1 519 030	1 519 030
	Társasházak támogatása	200 000	600 000
	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	100
	Praxisvétel támogatása	1 000	1 000
	Összesen	286 913	686 913
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás AH-n kívülre összesen:	1 805 943	2 205 943
	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	8 733 103	8 333 103
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	8 733 103	8 333 103
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	10 549 046	10 549 046
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		13 190 718	13 190 718

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet (8).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

K I M U T A T Á S

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2026.	2027.	2028.
Felhalmozási célú kiadások			
Szent István mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Új Településtervezés készítése	80 000	82 317	82 316
Felhalmozási célú kiadások összesen:	93 105	95 422	95 421
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	7 026	7 307	7 598
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	100	104	107
Önkormányzat lakások értékesítése	230 144	230 144	230 144
Felhalmozási célú bevételek összesen:	237 270	237 555	237 849
Működési célú kiadások			
Eletjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	35 356	36 770	37 873
Vagyon biztosítás	44 063	44 063	44 063
Díszburkolat karbantartás	635 000	889 000	889 000
Működési célú kiadások összesen:	714 419	969 833	970 936
Működési bevételek			
Helyi adók	10 964 687	11 403 274	11 858 309
Egyéb közhatalmi bevételek	34 364	35 739	37 164
Bérleti díj bevételek	1 573 080	1 636 003	1 685 083
Működési célú bevételek összesen:	12 572 131	13 075 016	13 580 556

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet (9).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

6.számú melléklet
ezer forintba

Megnevezés		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen	
		2026.évi el	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	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 14
2.	Elvonások és befizetések bevételei	40 117						40 117							40 11
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 28
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 756 553	393 036	393 036	393 036	393 036	393 036	433 153	393 036	393 036	393 036	393 036	393 036	393 040	4 756 55
1.	Helyi adók	10 984 687	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 68
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 36
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 05
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 15
IV.	Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0													
	MÜKÖDÉSI 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 75
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	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 34
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														
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 47
	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 22
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	724 877						724 877							724 87
2.	Irányítószerv 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 53
	MÜKÖDÉSI 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 41
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 155 516						1 155 516							1 155 51
2.	Irányítószerv 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 87
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 391 388	9 169	9 169	9 169	9 169	135 016	1 164 685	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	1 391 38
1	Belföldi ép. bevételei működési	5 033 816	500 000	500 000										4 033 816	5 033 81
2	Belföldi ép. bevételei felhalmozási	10 012 154		500 000										9 512 154	10 012 15
	Finanszírozási bevételek összesen	27 922 771	1 398 082	1 898 082	898 082	898 082	1 117 507	2 778 475	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	14 444 051	27 922 77
	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 99
	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 53
	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 87
	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 80
	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	2 047 988	15 530 957	45 410 79

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

Megnevezés		2026. évi ei														ezzer Ft-ban	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN	
1. Működési költségvetési kiadások	a.) személyi juttatások	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	15	
	b.) munkaadói terh.jár.és szoci.h.j.adó	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		
	d.) dologi kiadások	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		
	e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	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		
	f.) egyéb működési kiadások	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		
	-elvonások és befizetések	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		
	-egyéb működési támogatás Áh-n belülrre	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		
	-működési kölcsön nyújtása	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	0	
	-egyéb működési támogatás Áh-n kívülrre	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		
	-általános tartalék	50 000												50 000	50 000		
-működési céltartalék	1 199 127												1 199 127	1 199 127			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	a.) beruházások	13 830 501	1 433 101	594 610	409 522	399 816	296 431	349 670	86 542	82 104	103 762	109 045	105 057	9 860 841	13 830 501		
	b.) felújítások	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		
	c.) egyéb felhalmozási kiadások	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		
	-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülrre	10 549 046	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	56 734	59 484	58 049	78 706	84 857	81 040	9 841 891	10 549 046	10 000	
	-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülrre	10 000						4 250				5 750			10 000		
	-pénzügyi befizetések	2 205 943	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	52 484	59 484	58 049	78 706	79 107	81 040	1 508 788	2 205 943	0	
	-felhalmozási céltartalék	8 333 103												8 333 103	8 333 103		
	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	2 553 967	2 646 943	2 838 924	14 064 052	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 belüli megelőlegezések visszafizetése	78 438	78 438									0			78 438		
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	a.) felhalmozási célú költségny beváltása	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	0	
	b.) irányítószervi 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 finanszírozás kiadás összesen	a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	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	0	
	5. Finanszírozási kiadások 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		
Működési finanszírozás miatti korrekció	57 499 999	5 733 178	4 339 804	3 938 954	3 929 926	3 898 873	3 548 782	3 210 897	3 203 372	3 452 049	3 545 025	3 737 006	14 962 133	57 499 999			
	-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			
	-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			
	-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	4 744 028	3 350 654	2 949 804	2 940 776	2 690 298	2 559 632	2 221 747	2 214 222	2 462 899	2 555 875	2 747 856	13 972 989	45 410 780		

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet (15).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

7. számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2026. évi I. módosítás	2026.évi I. sz módosított ei	2026. évi II. módosítás	2026.évi II. sz módosított ej	Indokai	Hatása
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 850 445	4 638 576	117 977	4 756 553		4 756 553		
II.	Közhatalmi bevételek	11 667 895	11 009 051		11 009 051		11 009 051		
III.	Működési bevételek	12 739 168	11 290 154		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		27 055 758		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I.	Személyi juttatások	8 214 230	8 922 143	205 234	9 127 377		9 127 377		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 773	1 127 997	46 942	1 174 939		1 174 939		
III.	Dologi kiadások	18 363 485	17 741 657	415 970	18 157 627		18 157 627		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	351 060	578 956	0	578 956		578 956		
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 563 167	2 638 000	917 753	3 555 753	0	3 555 753		
	Elvonások és befizetések	1 311 530	1 159 952	40 117	1 200 069		1 200 069		
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	279 850	34 350	164 840	199 190		199 190		
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre						0		
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	971 787	883 881	23 486	907 367		907 367		
	Tartalékok	0	559 817	689 310	1 249 127	0	1 249 127		
	Általános tartalék	0	50 000		50 000		50 000		
	Céltartalék	0	509 817	689 310	1 199 127		1 199 127		
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	30 513 715	31 008 753	1 585 899	32 594 652	0	32 594 652		
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-1 251 707	-4 070 972	-1 467 922	-5 538 894	0	-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		2 514 344		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	161 424	7 126		7 126		7 126		
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	2 306 588	237 270	2 284 200	2 521 470	0	2 521 470		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
VI.	Beruházások	3 094 916	708 621	1 933 051	2 641 672		2 641 672		
VII.	Felújítások	594 831	139 509	500 274	639 783		639 783		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	577 730	3 501 178	7 047 868	10 549 046	0	10 549 046		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	4 200							
	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	0	10 000		10 000		10 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	573 530	285 813	1 520 130	1 805 943	400 000	2 205 943	Társasházi felújítási pályázatra benyújtott igényekhez előirányzat biztosítása céltartalékból	egyedi szerződések megkötése társasházakkal
	Pénzügyi befektetések								
	Lakástámogatás								
	Tartalékok	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103	-400 000	8 333 103		
	Céltartalék	0	3 205 365	5 527 738	8 733 103	-400 000	8 333 103	A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás társasházi támogatásokra	Társasházi felújítási támogatás előirányzatának növelése

D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (A.+... VIII.)	4 267 477	4 349 308	9 481 193	13 830 501	0	13 830 501
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-1 960 889	-4 112 038	-7 196 993	-11 309 031	0	-11 309 031
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása értékesítése	6 043 960	4 070 972	962 844	5 033 816		5 033 816
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						0
	Lekötött bankbetét megszüntetése						0
	AH-n belüli megelőlegezések	2 534 772					0
	Költségvetési maradvány	2 396 617		724 877	724 877		724 877
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	9 496 923	10 666 958	93 578	10 760 536		10 760 536
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	20 472 272	14 737 930	1 781 299	16 519 229	0	16 519 229
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével						
	Hosszú lejáratú hitel tökeösszejének törlesztése						
	Betétlekötés						
	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909		78 438	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		10 760 536
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	12 004 583	10 666 958	172 016	10 838 974		10 838 974
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása értékesítése		4 112 038	5 900 116	10 012 154		10 012 154
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Rövid lejáratú hitel felvétele						
	Kölcsön felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése						
	Költségvetési maradvány	14 319		1 155 516	1 155 516		1 155 516
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	62 588	110 025	125 847	235 872		235 872
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	76 907	4 222 063	7 181 479	11 403 542		11 403 542
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	3 370 770					
	Hosszú lejáratú hitel tökeösszejének törlesztése						
	Rövid lejáratú hitel tökeösszejének törlesztése						
	Kölcsön tökeösszejének törlesztése						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	80 837	110 025	125 847	235 872		235 872
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	3 451 607	110 025	125 847	235 872		235 872
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B. + D. + F. + H.)	50 237 382	46 135 044	11 364 955	57 499 999	0	57 499 999
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408		-10 996 408
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-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		45 410 791
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A. + C. + E. + G.)	52 117 775	46 135 044	11 364 955	57 499 999		57 499 999
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-9 559 511	-10 776 983	-219 425	-10 996 408		-10 996 408
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-1 230 000	-1 092 800		-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		45 410 791

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület 2025. december 31-ei hatállyal dönt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI.
27.) számú Önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez*

Elvégeztem **Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2026. (XI. 27.) **önkormányzati rendelet módosítására** (második számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2026. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) 45 410 791 E Ft**, a **költségvetési bevételek összege 28 484 428 E Ft**, a **költségvetési kiadások összege 45 332 353 E Ft**-ban kerül meghatározásra. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege változatlan, továbbra is **16 847 925 E Ft**.

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

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

Megítélésem szerint az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.



Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

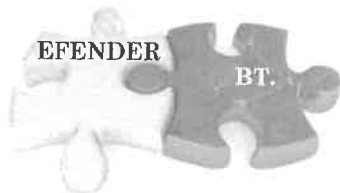
Budapest, 2026.06.18.

**Flender
Éva Katalin**

Digitálisan aláírta:
Flender Éva Katalin
Dátum: 2026.06.18
08:00:53 +02'00'

Flender Éva Katalin
kamarai tag könyvvizsgáló (006535)
Efender Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004231

Melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Vélemény

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

Az előirányzat módosítást meghatározó jogszabályok:

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

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

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

- I. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének **második módosítására** kerül sor.
- II. Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg előirányzatának változatlanlansága mellett belső átcsoportosításra, valamint a több évre vállalt kötelezettségek kiegészítésére tesz javaslatot.
- III. A belső átcsoportosítás a felhalmozási céltartalékból az államháztartáson kívülre történő támogatás előirányzatának növelését tartalmazza, a több évre vállalt kötelezettségek az Új Településterv készítésére biztosít fedezetet. Ez utóbbi hatása a 2027. és 2028. évben jelentkezik.

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján **Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2026. évi második költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.**

Budapest, 2026. 06.18.