

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi eredeti ei	2025. évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosított ei	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosított ei	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosított ei
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 238 431	199 348	4 437 779	205 818	4 643 597	211 332	4 854 929
II.	Közhatalmi bevételek	11 232 149	10 707 930	0	10 707 930		10 707 930		10 707 930
III.	Működési bevételek	12 331 402	10 354 014	0	10 354 014		10 354 014		10 354 014
	Működési célú átvett pénzeszköz	11 000					0	3 500	3 500
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	25 300 375	199 348	25 499 723	205 818	25 705 541	214 832	25 920 373
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I.	Személyi juttatások	7 387 812	8 286 999	114 702	8 401 701	178 545	8 580 246	90 992	8 671 238
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	1 049 410	14 895	1 064 305	48 586	1 112 891	15 496	1 128 387
III.	Dologi kiadások	14 728 479	16 731 988	2 176 312	18 908 300	371 781	19 280 081	236 433	19 516 514
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	578 956	0	578 956		578 956		578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	4 371 577	-171 641	4 199 936	320 150	4 520 086	-286 654	4 233 432
	Elvonások és befizetések	1 056 116	1 019 376	0	1 019 376	188 914	1 208 290		1 208 290
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülré	141 705	33 850	47 052	80 902	25 000	105 902		105 902
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre						0		0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	852 659	0	852 659	36 521	889 180	99 435	988 615
	Tartalékok	0	2 465 692	-218 693	2 246 999	69 715	2 316 714	-386 089	1 930 625
	Általános tartalék		50 000	0	50 000	0	50 000	-29 668	20 332
	Céltartalék		2 415 692	-218 693	2 196 999	69 715	2 266 714	-356 421	1 910 293
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...V.)	25 407 173	31 018 930	2 134 268	33 153 198	919 062	34 072 260	56 267	34 128 527
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	-5 718 555	-1 934 920	-7 653 475	-713 244	-8 366 719	158 565	-8 208 154
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					0			
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	738 813	174 520	0	174 520		174 520		174 520
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	9 263	0	9 263	82 000	91 263	11 540	102 803
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)	1 102 474	183 783	0	183 783	82 000	265 783	11 540	277 323

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi eredeti ei	2025. évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosítás ei	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosítás ei	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosítás ei
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI.	Beruházások	2 073 825	2 064 415	2 228 784	4 293 199	28 261	4 321 460	467 762	4 789 222
VII.	Felújítások	702 043	115 236	352 426	467 662	94 195	561 857	145 804	707 661
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	3 610 813	1 877 794	5 488 607	1 587 663	7 076 270	-443 461	6 632 809
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	2 700							
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	2 500	10 000	0	10 000		10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	567 193	1 600 813	177 099	1 777 912	102 900	1 880 812	306 706	2 187 518
	Pénzügyi befektetések				0				0
	Lakástámogatás				0				
	Tartalékok	0	2 000 000	1 700 695	3 700 695	1 484 763	5 185 458	-750 167	4 435 291
	Céltartalék		2 000 000	1 700 695	3 700 695	1 484 763	5 185 458	-750 167	4 435 291
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	3 348 261	5 790 464	4 459 004	10 249 468	1 710 119	11 959 587	170 105	12 129 692
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-5 606 681	-4 459 004	-10 065 685	-1 628 119	-11 693 804	-158 565	-11 852 369
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése			7 934 920	7 934 920		7 934 920		7 934 920
	Hosszú lejáratú hitel felvétele								
	Lekötött bankbetét megszüntetése	866 467 400	6 000 000	-6 000 000	0		0		
	ÁH-n belüli megelőlegezések	1 240 294							
	Költségvetési maradvány	493 146				2 396 619	2 396 619		2 396 619
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 848 886	9 860 973	201 614	10 062 587	22 904	10 085 491	155 772	10 241 263
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	15 860 973	2 136 534	17 997 507	2 419 523	20 417 030	155 772	20 572 802
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével								
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
	Betétlekötés	857 440 000							
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895				69 575	69 575		69 575
	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	9 860 973	201 614	10 062 587	22 904	10 085 491	155 772	10 241 263
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	9 860 973	201 614	10 062 587	92 479	10 155 066	155 772	10 310 838

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi eredeti ei	2025. évi I. módosítás	2025.évi I. sz módosítás ei	2025. évi II. módosítás	2025.évi II. sz módosítás ei	2025. évi III. módosítás	2025.évi III. sz módosítás ei
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése			9 784 240	9 784 240		9 784 240		9 784 240
	Hosszú lejáratú hitel felvétele								
	Rövid lejáratú hitel felvétele								
	Kölcsön felvétele								
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600	5 325 236	-5 325 236	0		0		
	Költségvetési maradvány	1 383 695				14 319	14 319		14 319
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	71 310	2 633	73 943		73 943	1 196	75 139
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	5 396 546	4 461 637	9 858 183	14 319	9 872 502	1 196	9 873 698
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160					0		
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése								
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése								
	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	82 218	71 310	2 633	73 943		73 943	1 196	75 139
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	71 310	2 633	73 943	0	73 943	1 196	75 139
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	914 080 593	46 741 677	6 797 519	53 539 196	2 721 660	56 260 856	383 340	56 644 196
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-9 932 283	-204 247	-10 136 530	-22 904	-10 159 434	-156 968	-10 316 402
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000	0	-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000							
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	35 579 394	6 593 272	42 172 666	2 698 756	44 871 422	226 372	45 097 794
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	916 491 531	46 741 677	6 797 519	53 539 196	2 721 660	56 260 856	383 340	56 644 196
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-9 932 283	-204 247	-10 136 530	-22 904	-10 159 434	-156 968	-10 316 402
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000	0	-1 230 000		-1 230 000		-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000							
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	35 579 394	6 593 272	42 172 666	2 698 756	44 871 422	226 372	45 097 794