

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2024.évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 093 355	4 638 576
II.	Közhatalmi bevételek	11 232 149	12 651 914	11 009 051
III.	Működési bevételek	12 331 402	12 238 995	11 290 154
	Működési célú átvett pénzeszköz	11 000	10 000	
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	28 994 264	26 937 781
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	7 387 812	7 518 301	8 922 143
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	965 148	1 127 997
III.	Dologi kiadások	14 728 479	14 913 681	17 741 657
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	303 153	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	2 006 922	2 638 000
	Elvonások és befizetések	1 056 116	1 004 794	1 159 952
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	141 705	143 249	34 350
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	858 879	883 881
	Tartalékok	0	0	559 817
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	509 817
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 407 173	25 707 205	31 008 753
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	3 287 059	-4 070 972
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	738 813	604 980	230 144
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	410 942	7 126
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	1 102 474	1 015 922	237 270
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	2 073 825	1 817 770	708 621
VII.	Felújítások	702 043	607 826	139 509
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	605 835	3 501 178
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 700	2 700	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	2 500	3 750	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	567 193	599 385	285 813
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	0	0	3 205 365
	Céltartalék		0	3 205 365
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	3 348 261	3 031 431	4 349 308
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-2 015 509	-4 112 038
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	4 070 972
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Lekötött bankbetét megszüntetése	866 467 400	912 440 000	
	ÁH-n belüli megelőlegezések	1 240 294	1 116 751	
	Költségvetési maradvány	493 146	493 146	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 848 886	8 587 885	10 666 958
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	922 637 782	14 737 930
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
	Betétlekötés	857 440 000	914 940 000	
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895	1 180 927	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	8 587 885	10 666 958
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	924 708 812	10 666 958

Megnevezés		2024.évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése		0	4 112 038
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Kölcsön felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600		
	Költségvetési maradvány	1 383 695	1 383 695	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	82 218	15 802	110 025
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	1 399 497	4 222 063
	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	15 802	110 025
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	15 802	110 025
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	914 080 593	953 463 250	46 135 044
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-8 603 687	-10 776 983
	Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 020 000	-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000	-912 440 000	
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	31 399 563	34 265 261
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	916 491 531	954 047 465	46 135 044
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-8 603 687	-10 776 983
	Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 020 000	-1 092 800
	Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000	-912 440 000	
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	31 983 778	34 265 261