

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

ezer Ft-ban

| Címrend          | 1 003                                                    |                |                |                                 |               |                | 1 004                 |               |                | 1 005          |                |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                  | Szociális ellátás                                        |                |                | Szoc.bolt engedmény elszámolása |               |                | Életkezdési támogatás |               |                | Parkfenntartás |                |                  |
|                  | Érvényes ei.                                             | Módosítás      | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.          | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás      | Módosított ei.   |
| 1                | 2                                                        | 3              | 4              | 5                               | 6             | 7              | 8                     | 9             | 10             | 11             | 12             | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                          |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K1               | Személyi juttatások                                      |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K2               | Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó           |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K3               | Dologi kiadások                                          |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K4               | 50 000                                                   |                | 50 000         |                                 |               |                |                       |               |                | 720 219        |                | 720 219          |
| K4               | 501 776                                                  | 515            | 502 291        | 66 180                          |               | 66 180         | 11 000                |               | 11 000         |                |                |                  |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások                             |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>             | <b>551 776</b> | <b>515</b>     | <b>552 291</b>                  | <b>66 180</b> | <b>0</b>       | <b>66 180</b>         | <b>11 000</b> | <b>0</b>       | <b>11 000</b>  | <b>720 219</b> | <b>0 720 219</b> |
| K6               | Beruházások                                              |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K7               | Felújítások                                              |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K8               | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K915             | Irányító szervi támogatásként foly.támogatás             |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K914             | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése               |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K911             | Felhalmozási célú hitel visszafizetése                   |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K912             | Belföldi értékpapírok kiadásai                           |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| K915             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K916             | Pénzeszköz betétként elhelyezése                         |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                  | <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                     | <b>551 776</b> | <b>515</b>     | <b>552 291</b>                  | <b>66 180</b> | <b>0</b>       | <b>66 180</b>         | <b>11 000</b> | <b>0</b>       | <b>11 000</b>  | <b>720 219</b> | <b>0 720 219</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                          |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B11              | Önkormányzat működési támogatása                         |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                       |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B13-B16          | Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről                 |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>I/1.</b>      | <b>Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                     |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B4               | Működési bevételek                                       |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszköz                          |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B2               | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B5               | Felhalmozási bevételek                                   |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B816             | Irányító szervi működési támogatás                       |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B813             | Költségvetési maradvány működési                         |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B814             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B816             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| B813             | Költségvetési maradvány felhalmozási                     |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B817             | Belföldi ép bevált, betétkötés felold                    |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                  | <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                  | <b>Létszámkeret (fő)</b>                                 |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |
|                  | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                |                |                |                                 |               |                |                       |               |                |                |                |                  |

| 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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                       |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                | 35 328                | 500       | 35 828         |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó     |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                | 7 070                 | 165       | 7 235          |
| K3 Dologi kiadások                                    | 1 024 570           |           | 1 024 570      | 1 444 131                  |           | 1 444 131      | 6 403 832                                | 9 500     | 6 413 332      | 23 590                |           | 23 590         |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                      |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                       |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)              | 1 024 570           | 0         | 1 024 570      | 1 444 131                  | 0         | 1 444 131      | 6 403 832                                | 9 500     | 6 413 332      | 65 988                | 665       | 66 653         |
| K6 Beruházások                                        |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K7 Felújítások                                        |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                        |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)       | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás     |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése       |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)          | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése           |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                   |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás           |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.) | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                 |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| V. Finanszírozási kiadások összesen                   | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| Kiadások összesen (I.+II.+V.)                         | 1 024 570           | 0         | 1 024 570      | 1 444 131                  | 0         | 1 444 131      | 6 403 832                                | 9 500     | 6 413 332      | 65 988                | 665       | 66 653         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                  |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről    |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről         | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| B3 Közhatalmi bevételek                               |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B4 Működési bevételek                                 |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                    |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| I. Működési költségvetési bevételek összesen          | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről          |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                             |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen     | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| B816 Irányító szervi működési támogatás               |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                 |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések          |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| III. Működési finanszírozási bevételek                | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás           |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási             |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek             | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold            |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| V. Finanszírozási bevételek összesen                  | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| Bevételek összesen (I.+II.+V.)                        | 0                   | 0         | 0              | 0                          | 0         | 0              | 0                                        | 0         | 0              | 0                     | 0         | 0              |
| Létszámkeret (fő)                                     |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |                     |           |                |                            |           |                |                                          |           |                |                       |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      | 1 017                                         |                  |                  | 1 018                                    |           |                | 1 020                                   |           |                  | 1 021                                                                 |            |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                              | Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |                  |                  | Közzoktatási feladatok működési kiadásai |           |                | Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai |           |                  | Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi 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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K1 Személyi juttatások                                       | 395 044                                       | 10 395           | 405 439          |                                          |           |                | 1 500                                   |           | 1 500            | 355                                                                   |            | 355            |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 52 525                                        |                  | 52 525           |                                          |           |                | 1 500                                   |           | 1 500            | 149                                                                   |            | 149            |
| K3 Dologi kiadások                                           | 1 420 957                                     | 16 764           | 1 437 721        | 463 124                                  |           | 463 124        | 2 549 860                               |           | 2 549 860        | 96                                                                    |            | 96             |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                               |                  | 0                |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 1 031 376                                     | 5 760            | 1 037 136        |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>2 899 902</b>                              | <b>32 919</b>    | <b>2 932 821</b> | <b>463 124</b>                           | <b>0</b>  | <b>463 124</b> | <b>2 552 860</b>                        | <b>0</b>  | <b>2 552 860</b> | <b>0</b>                                                              | <b>600</b> | <b>600</b>     |
| K6 Beruházások                                               |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K7 Felújítások                                               |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              | 69 575                                        | 1 986 777        | 2 056 352        |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>69 575</b>                                 | <b>1 986 777</b> | <b>2 056 352</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>69 575</b>                                 | <b>1 986 777</b> | <b>2 056 352</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>2 969 477</b>                              | <b>2 019 696</b> | <b>4 989 173</b> | <b>463 124</b>                           | <b>0</b>  | <b>463 124</b> | <b>2 552 860</b>                        | <b>0</b>  | <b>2 552 860</b> | <b>0</b>                                                              | <b>600</b> | <b>600</b>     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                               |                  |                  |                                          |           |                |                                         |           |                  |                                                                       |            |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      | 1 023                                                     |              |                |              |           |                | Önkormányzati feladatok kiadásai összesen<br>(1001-1050 címek) |                  |                   | 1 051                       |           |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Egészségügyi, Szociális és Oktatási<br>Bizottság kiadásai |              |                |              |           |                |                                                                |                  |                   | City TV működési támogatása |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                                              | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                   | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                                         | 3            | 4              | 5            | 6         | 7              | 8                                                              | 9                | 10                | 11                          | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                                           |              |                |              |           |                |                                                                |                  |                   |                             |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                                           | 2 327        | 2 327          |              |           |                | 431 872                                                        | 13 577           | 445 449           |                             |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                                           | 977          | 977            |              |           |                | 61 095                                                         | 1 291            | 62 386            |                             |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                                           | 628          | 628            |              |           |                | 14 100 283                                                     | 26 988           | 14 127 271        |                             |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                                           |              |                |              |           |                | 578 956                                                        | 515              | 579 471           |                             |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                                           |              |                |              |           |                | 1 031 376                                                      | 5 760            | 1 037 136         | 99 800                      |           | 99 800         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>3 932</b> | <b>3 932</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>16 203 582</b>                                              | <b>48 131</b>    | <b>16 251 713</b> | <b>99 800</b>               | <b>0</b>  | <b>99 800</b>  |
| K6 Beruházások                                               |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                                           |              |                |              |           |                | 69 575                                                         | 1 986 777        | 2 056 352         |                             |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>69 575</b>                                                  | <b>1 986 777</b> | <b>2 056 352</b>  |                             |           |                |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>69 575</b>                                                  | <b>1 986 777</b> | <b>2 056 352</b>  |                             |           |                |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                                                  | <b>3 932</b> | <b>3 932</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>16 273 157</b>                                              | <b>2 034 908</b> | <b>18 308 065</b> | <b>99 800</b>               | <b>0</b>  | <b>99 800</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                                           |              |                |              |           |                |                                                                |                  |                   |                             |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 |                             |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)                                            |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 | 0,0                         | 0,0       | 0,0            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                                           |              |                |              |           |                | 0                                                              | 0                | 0                 | 0,0                         | 0,0       | 0,0            |

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

ezer Ft-ban

| 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.             | 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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| 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         | 79 753                             |           | 79 753         | 35 579                                           |           | 35 579         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>313 500</b>           | <b>0</b>  | <b>313 500</b> | <b>12 571</b>                              | <b>0</b>  | <b>12 571</b>  | <b>79 753</b>                      | <b>0</b>  | <b>79 753</b>  | <b>35 579</b>                                    | <b>0</b>  | <b>35 579</b>  |
| K6 Beruházások                                               |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>313 500</b>           | <b>0</b>  | <b>313 500</b> | <b>12 571</b>                              | <b>0</b>  | <b>12 571</b>  | <b>79 753</b>                      | <b>0</b>  | <b>79 753</b>  | <b>35 579</b>                                    | <b>0</b>  | <b>35 579</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold                   | 0                        |           | 0              | 0                                          |           | 0              |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                          |           |                |                                            |           |                |                                    |           |                |                                                  |           |                |

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

| Címrend                                                      | 1 059                             |           |                | 1 060                                     |            |                | 1 061                                       |           |                | 1 062                                  |            |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|------------|----------------|
|                                                              | Non-profit szervezetek támogatása |           |                | Polgármesteri keretből nyújtott támogatás |            |                | Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás |           |                | Képviselői keretből nyújtott támogatás |            |                |
|                                                              | Érvényes ei.                      | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                              | Módosítás  | 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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 51 020                            |           | 51 020         | 4 250                                     | 101        | 4 351          | 3 135                                       |           | 3 135          | 300                                    | 244        | 544            |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>51 020</b>                     | <b>0</b>  | <b>51 020</b>  | <b>4 250</b>                              | <b>101</b> | <b>4 351</b>   | <b>3 135</b>                                | <b>0</b>  | <b>3 135</b>   | <b>300</b>                             | <b>244</b> | <b>544</b>     |
| K6 Beruházások                                               |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K7 Felújítások                                               |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>51 020</b>                     | <b>0</b>  | <b>51 020</b>  | <b>4 250</b>                              | <b>101</b> | <b>4 351</b>   | <b>3 135</b>                                | <b>0</b>  | <b>3 135</b>   | <b>300</b>                             | <b>244</b> | <b>544</b>     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                   |           |                |                                           |            |                |                                             |           |                |                                        |            |                |

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

| Címrend                                                      | 1 067                      |           |                | 1 077                                                               |           |                | 1 079                           |           |                | 1 081                                                           |               |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                              | BURSA HUNGARICA támogatása |           |                | Segítő Kezek az Aktív Évekért<br>Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása |           |                | Belső-Pesti Tankerületi Központ |           |                | Emberi Jogi, Nemzetiségi és<br>Egyházügyi Bizottság támogatásai |               |                |
|                                                              | Érvényes ei.               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                    | Módosítás     | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                          | 3         | 4              | 5                                                                   | 6         | 7              | 8                               | 9         | 10             | 11                                                              | 12            | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 500                        |           | 500            | 388 476                                                             |           | 388 476        | 25 000                          |           | 25 000         | 5 300                                                           | 45 705        | 51 005         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>500</b>                 | <b>0</b>  | <b>500</b>     | <b>388 476</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>388 476</b> | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>25 000</b>  | <b>5 300</b>                                                    | <b>45 705</b> | <b>51 005</b>  |
| K6 Beruházások                                               |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K7 Felújítások                                               |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>500</b>                 | <b>0</b>  | <b>500</b>     | <b>388 476</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>388 476</b> | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>25 000</b>  | <b>5 300</b>                                                    | <b>45 705</b> | <b>51 005</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                            |           |                |                                                                     |           |                |                                 |           |                |                                                                 |               |                |

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

| Címrend                                                      | 1083                           |           |                | 1 085                                                    |            |                |              |           |                | ezer Ft-ban                                                  |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                              | Környezetvédelmi alap kiadásai |           |                | Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása |            |                |              |           |                | Működési célú pénzeszköztáradások összesen (1051-1090 címek) |               |                  |
|                                                              | Érvényes ei.                   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                             | Módosítás  | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                 | Módosítás     | Módosított ei.   |
| 1                                                            | 2                              | 3         | 4              | 5                                                        | 6          | 7              | 8            | 9         | 10             | 11                                                           | 12            | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                |                                                              |               |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                |           |                | 10 923                                                   | 120        | 11 043         |              |           |                | 1 030 107                                                    | 46 170        | 1 076 277        |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 923</b>                                            | <b>120</b> | <b>11 043</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1 030 107</b>                                             | <b>46 170</b> | <b>1 076 277</b> |
| K6 Beruházások                                               |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K7 Felújítások                                               |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 923</b>                                            | <b>120</b> | <b>11 043</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1 030 107</b>                                             | <b>46 170</b> | <b>1 076 277</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                |                                                              |               |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                |                                                              |               |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                |           |                |                                                          |            |                |              |           |                | 0                                                            | 0             | 0                |

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

| Címrend                                                      | 1 091                           |              |                  | 1 092                                          |           |                  | 1 093                                          |               |                  | ezer Ft-ban<br>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               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K6 Beruházások                                               |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K7 Felújítások                                               |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            | 1 434 751                       | 7 500        | 1 442 251        | 1 629 157                                      |           | 1 629 157        | 3 898 867                                      | 26 946        | 3 925 813        | 3 278 488                                                       | 22 107        | 3 300 595        |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>1 434 751</b>                | <b>7 500</b> | <b>1 442 251</b> | <b>1 629 157</b>                               | <b>0</b>  | <b>1 629 157</b> | <b>3 898 867</b>                               | <b>26 946</b> | <b>3 925 813</b> | <b>3 278 488</b>                                                | <b>22 107</b> | <b>3 300 595</b> |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 10 000                          |              | 10 000           | 35 000                                         |           | 35 000           | 13 829                                         | 5 515         | 19 344           | 16 310                                                          |               | 16 310           |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>10 000</b>                   | <b>0</b>     | <b>10 000</b>    | <b>35 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>35 000</b>    | <b>13 829</b>                                  | <b>5 515</b>  | <b>19 344</b>    | <b>16 310</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>16 310</b>    |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>1 444 751</b>                | <b>7 500</b> | <b>1 452 251</b> | <b>1 664 157</b>                               | <b>0</b>  | <b>1 664 157</b> | <b>3 912 696</b>                               | <b>32 461</b> | <b>3 945 157</b> | <b>3 294 798</b>                                                | <b>22 107</b> | <b>3 316 905</b> |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>1 444 751</b>                | <b>7 500</b> | <b>1 452 251</b> | <b>1 664 157</b>                               | <b>0</b>  | <b>1 664 157</b> | <b>3 912 696</b>                               | <b>32 461</b> | <b>3 945 157</b> | <b>3 294 798</b>                                                | <b>22 107</b> | <b>3 316 905</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B4 Működési bevételek                                        |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                 |              |                  |                                                |           |                  |                                                |               |                  |                                                                 |               |                  |

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

| Címrend                                                         | 1 095                                |               |                |              |           |                | Költségvetési szervek és nemzeti és önkorm. támogatása összesen (1091-1099) |               |                   | ezzer Ft-ban<br>1 000 |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                 | Nemzeti és önkormányzatok támogatása |               |                |              |           |                | Önkormányzat működési kiadásai                                              |               |                   | Összesen              |                  |                   |
|                                                                 | Érvényes ei.                         | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                                | Módosítás     | Módosított ei.    | Érvényes ei.          | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 1                                                               | 2                                    | 3             | 4              | 5            | 6         | 7              | 8                                                                           | 9             | 10                | 11                    | 12               | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                                      |               |                |              |           |                |                                                                             |               |                   |                       |                  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                          |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 431 872               | 13 577           | 445 449           |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 61 095                | 1 291            | 62 386            |
| K3 Dologi kiadások                                              |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 14 100 283            | 26 988           | 14 127 271        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 578 956               | 515              | 579 471           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 49 477                               | 18 000        | 67 477         |              |           |                | 49 477                                                                      | 18 000        | 67 477            | 2 110 960             | 69 930           | 2 180 890         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>                 | <b>49 477</b>                        | <b>18 000</b> | <b>67 477</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>49 477</b>                                                               | <b>18 000</b> | <b>67 477</b>     | <b>17 283 166</b>     | <b>112 301</b>   | <b>17 395 467</b> |
| K6 Beruházások                                                  |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| K7 Felújítások                                                  |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás              |                                      |               |                |              |           |                | 10 241 263                                                                  | 56 553        | 10 297 816        | 10 241 263            | 56 553           | 10 297 816        |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 69 575                | 1 986 777        | 2 056 352         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 241 263</b>                                                           | <b>56 553</b> | <b>10 297 816</b> | <b>10 310 838</b>     | <b>2 043 330</b> | <b>12 354 168</b> |
| 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                     |                                      |               |                |              |           |                | 75 139                                                                      | 5 515         | 80 654            | 75 139                | 5 515            | 80 654            |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>75 139</b>                                                               | <b>5 515</b>  | <b>80 654</b>     | <b>75 139</b>         | <b>5 515</b>     | <b>80 654</b>     |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                           |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 316 402</b>                                                           | <b>62 068</b> | <b>10 378 470</b> | <b>10 385 977</b>     | <b>2 048 845</b> | <b>12 434 822</b> |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                            | <b>49 477</b>                        | <b>18 000</b> | <b>67 477</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 365 879</b>                                                           | <b>80 068</b> | <b>10 445 947</b> | <b>27 669 143</b>     | <b>2 161 146</b> | <b>29 830 289</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                                      |               |                |              |           |                |                                                                             |               |                   |                       |                  |                   |
| 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 támogatás ÁH-on belülről            |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B3 Közhatalmi bevételek                                         |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B4 Működési bevételek                                           |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                              |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről                    |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                       |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                         |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                           |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                     |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                       |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B817 Belföldi építési bevételek, betétkötés felold              |                                      |               |                |              |           |                | 0                                                                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                        |                                      |               |                |              |           |                | <b>0,0</b>                                                                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                       |                                      |               |                |              |           |                | <b>0,0</b>                                                                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        |

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

| Címrend                                                      | 1 101                            |                |                  | 1 102                            |                |                | 1 103                               |                |                  | 1 104                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Önkormányzat beruházási kiadásai |                |                  | Önkormányzat felújítási kiadásai |                |                | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás |                |                  | Pénzügyi befektetések kiadásai |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                     | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                     | Módosítás      | Módosított ei. | Érvényes ei.                        | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                   | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                | 3              | 4                | 5                                | 6              | 7              | 8                                   | 9              | 10               | 11                             | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               | 4 547 184                        | 311 636        | 4 858 820        |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                                  |                |                  | 707 661                          | 211 839        | 919 500        |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                  |                |                  |                                  |                |                | 2 187 518                           | -55 206        | 2 132 312        |                                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>4 547 184</b>                 | <b>311 636</b> | <b>4 858 820</b> | <b>707 661</b>                   | <b>211 839</b> | <b>919 500</b> | <b>2 187 518</b>                    | <b>-55 206</b> | <b>2 132 312</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>4 547 184</b>                 | <b>311 636</b> | <b>4 858 820</b> | <b>707 661</b>                   | <b>211 839</b> | <b>919 500</b> | <b>2 187 518</b>                    | <b>-55 206</b> | <b>2 132 312</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                  |                |                  |                                  |                |                |                                     |                |                  |                                |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                               | 1 100                                          |           |                | 1 201                            |           |                | 1 202                               |           |                | Működési célú kölcsönök összesen |           |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                                                       | Önkormányzat felhalmozási kiadásai<br>összesen |           |                | Működési célú kölcsönök nyújtása |           |                | Működési célú kölcsönök törlesztése |           |                |                                  |           |                |
|                                                       | Érvényes ei.                                   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                     | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                     | 2                                              | 3         | 4              | 5                                | 6         | 7              | 8                                   | 9         | 10             | 11                               | 12        | 13             |
| KIADÁSOK                                              |                                                |           |                |                                  |           |                |                                     |           |                |                                  |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó     | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K3 Dologi kiadások                                    | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                      | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                       | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)              | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| K6 Beruházások                                        | 4 547 184                                      | 311 636   | 4 858 820      |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K7 Felújítások                                        | 707 661                                        | 211 839   | 919 500        |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                        | 2 187 518                                      | -55 206   | 2 132 312      |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)       | 7 442 363                                      | 468 269   | 7 910 632      | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| 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              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése           | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                   | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás           | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.) | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                 | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| V. Finanszírozási kiadások összesen                   | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| Kiadások összesen (I.+II.+V.)                         | 7 442 363                                      | 468 269   | 7 910 632      | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| 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.Áh-on belülről      | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről         | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| B3 Közhatalmi bevételek                               | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B4 Működési bevételek                                 | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                    | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| I. Működési költségvetési bevételek összesen          | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről          | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                             | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen     | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| B816 Irányító szervi működési támogatás               | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                 | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések          |                                                |           |                |                                  |           |                |                                     |           |                |                                  |           |                |
| III. Működési finanszírozási bevételek                | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás           | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási             | 0                                              | 0         | 0              |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0         | 0              |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek             | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| B817 Belföldi ép bevált, betétekötés felold           | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| V. Finanszírozási bevételek összesen                  | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| Bevételek összesen (I.+II.+V.)                        | 0                                              | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0                                | 0         | 0              |
| Létszámkeret (fő)                                     | 0,0                                            | 0,0       | 0,0            |                                  |           |                |                                     |           |                | 0,0                              | 0,0       | 0,0            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    | 0,0                                            | 0,0       | 0,0            |                                  |           |                |                                     |           |                | 0,0                              | 0,0       | 0,0            |

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

| Címrend                                                      | 1 203                                |           |                | 1 204                                   |           |                | Felhalmozási célú kölcsönök |           |                | ezer Ft-ban<br>1 200        |           |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |           |                | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése |           |                | összesen                    |           |                | Kölcsönök kiadásai összesen |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                            | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                    | 3         | 4              | 5                                       | 6         | 7              | 8                           | 9         | 10             | 11                          | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                      |           |                |                                         |           |                |                             |           |                |                             |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K7 Felújítások                                               |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               | 10 000                               |           | 10 000         |                                         |           |                | 10 000                      | 0         | 10 000         | 10 000                      | 0         | 10 000         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>               | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>               | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>               | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>               | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                      |           |                |                                         |           |                |                             |           |                |                             |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B4 Működési bevételek                                        |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                      |           |                |                                         |           |                |                             |           |                |                             |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                      |           |                |                                         |           |                | 0                           | 0         | 0              | 0                           | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                      |           |                |                                         |           |                |                             |           |                |                             |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                      |           |                |                                         |           |                | 0,0                         | 0,0       | 0,0            | 0,0                         | 0,0       | 0,0            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                      |           |                |                                         |           |                | 0,0                         | 0,0       | 0,0            | 0,0                         | 0,0       | 0,0            |

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

| Címrend                                                      | 1 301              |           |                | 1 304                                                       |                |                | 1 306                   |                  |                  | 1 307                                      |                |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                              | Általános tartalék |           |                | Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság |                |                | Fejlesztési céltartalék |                  |                  | Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka |                |                |
|                                                              | Érvényes ei.       | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                | Módosítás      | Módosított ei. | Érvényes ei.            | Módosítás        | Módosított ei.   | Érvényes ei.                               | Módosítás      | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                  | 3         | 4              | 5                                                           | 6              | 7              | 8                       | 9                | 10               | 11                                         | 12             | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 20 332             |           | 20 332         | 54 129                                                      | -47 855        | 6 274          |                         |                  |                  | 17 000                                     | -17 000        | 0              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>20 332</b>      | <b>0</b>  | <b>20 332</b>  | <b>54 129</b>                                               | <b>-47 855</b> | <b>6 274</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>17 000</b>                              | <b>-17 000</b> | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K7 Felújítások                                               |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                    |           |                |                                                             |                |                | 4 435 291               | 1 464 335        | 5 899 626        |                                            |                |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 435 291</b>        | <b>1 464 335</b> | <b>5 899 626</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>20 332</b>      | <b>0</b>  | <b>20 332</b>  | <b>54 129</b>                                               | <b>-47 855</b> | <b>6 274</b>   | <b>4 435 291</b>        | <b>1 464 335</b> | <b>5 899 626</b> | <b>17 000</b>                              | <b>-17 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold                |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                    |           |                |                                                             |                |                |                         |                  |                  |                                            |                |                |

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

| Címrend                                                      | 1 308                                |           |                | 1 309                                            |           |                | 1 310                            |             |                | ezer Ft-ban<br>1 311               |             |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                              | Közbiztonsági feladatok céltartaléka |           |                | Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka |           |                | Polgármesteri keret céltartaléka |             |                | Alpolgármesteri keret céltartaléka |             |                |
|                                                              | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                     | Módosítás   | Módosított ei. | Érvényes ei.                       | Módosítás   | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                    | 3         | 4              | 5                                                | 6         | 7              | 8                                | 9           | 10             | 11                                 | 12          | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 21 249                               |           | 21 249         | 0                                                |           | 0              | 5 300                            | -551        | 4 749          | 3 265                              | -150        | 3 115          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>21 249</b>                        | <b>0</b>  | <b>21 249</b>  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>5 300</b>                     | <b>-551</b> | <b>4 749</b>   | <b>3 265</b>                       | <b>-150</b> | <b>3 115</b>   |
| K6 Beruházások                                               |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K7 Felújítások                                               |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>21 249</b>                        | <b>0</b>  | <b>21 249</b>  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>5 300</b>                     | <b>-551</b> | <b>4 749</b>   | <b>3 265</b>                       | <b>-150</b> | <b>3 115</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold                |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                      |           |                |                                                  |           |                |                                  |             |                |                                    |             |                |

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

| Címrend                                                      | 1 312                                               |             |                | 1 313                      |               |                | 1 314                                     |                  |                  | ezer Ft-ban<br>1 316                       |           |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka |             |                | Közbiztonsági tanácsnok ct |               |                | Uzemeltetési és karbantartási céltartalék |                  |                  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart. |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                                        | Módosítás   | Módosított ei. | Érvényes ei.               | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                              | Módosítás        | Módosított ei.   | Érvényes ei.                               | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                                   | 3           | 4              | 5                          | 6             | 7              | 8                                         | 9                | 10               | 11                                         | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 2 400                                               | -244        | 2 156          | 14 150                     | -7 609        | 6 541          | 1 775 149                                 | 1 381 754        | 3 156 903        | 0                                          |           | 0              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>2 400</b>                                        | <b>-244</b> | <b>2 156</b>   | <b>14 150</b>              | <b>-7 609</b> | <b>6 541</b>   | <b>1 775 149</b>                          | <b>1 381 754</b> | <b>3 156 903</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>2 400</b>                                        | <b>-244</b> | <b>2 156</b>   | <b>14 150</b>              | <b>-7 609</b> | <b>6 541</b>   | <b>1 775 149</b>                          | <b>1 381 754</b> | <b>3 156 903</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                                     |             |                |                            |               |                |                                           |                  |                  |                                            |           |                |

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

| Címrend                                                      | 1321                                             |               |                | 1 322                                                         |           |                |              |           |                | ezer Ft-ban<br>1300 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 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               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                |                     |                  |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 14 330                                           | -7 829        | 6 501          | 3 321                                                         |           | 3 321          |              |           |                | 1 930 625           | 1 300 516        | 3 231 141        |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>14 330</b>                                    | <b>-7 829</b> | <b>6 501</b>   | <b>3 321</b>                                                  | <b>0</b>  | <b>3 321</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1 930 625</b>    | <b>1 300 516</b> | <b>3 231 141</b> |
| K6 Beruházások                                               |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K7 Felújítások                                               |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 4 435 291           | 1 464 335        | 5 899 626        |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>4 435 291</b>    | <b>1 464 335</b> | <b>5 899 626</b> |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>14 330</b>                                    | <b>-7 829</b> | <b>6 501</b>   | <b>3 321</b>                                                  | <b>0</b>  | <b>3 321</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>6 365 916</b>    | <b>2 764 851</b> | <b>9 130 767</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                |                     |                  |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                |                     |                  |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                                  |               |                |                                                               |           |                |              |           |                | 0                   | 0                | 0                |

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

| Címrend                                                      | 1 401                                 |                  |                  | 1 402                               |           |                | 1 403                              |           |                | 1400                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | Befektetési célú értékpapír vásárlása |                  |                  | Felhalmozási célú kötvény beváltása |           |                | Pénzeszközök betétként elhelyezése |           |                | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 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               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                |                                                 |                  |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K6 Beruházások                                               |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K7 Felújítások                                               |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                                     | 2 824 800        | 2 824 800        |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 2 824 800        | 2 824 800        |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                              | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                              | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                |                                                 |                  |                  |
| 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                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                |                                                 |                  |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0                                               | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                |                                                 |                  |                  |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0,0                                             | 0,0              | 0,0              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                       |                  |                  |                                     |           |                |                                    |           |                | 0,0                                             | 0,0              | 0,0              |

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

| Címrend                                                      | 1 501                                 |                |                  | 1 502                                 |           |                | 1 503                                                    |                  |                   | ezer Ft-ban<br>1504             |           |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Önkormányzat költségvetési támogatása |                |                  | Működési célú támogatás Áh-n belülről |           |                | Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei |                  |                   | Környezetvédelmi alap bevételei |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                          | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                          | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                             | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                     | 3              | 4                | 5                                     | 6         | 7              | 8                                                        | 9                | 10                | 11                              | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         | 1 974 905                             | -22 686        | 1 952 219        |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                                       |                |                  | 3 157                                 |           | 3 157          |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>1 974 905</b>                      | <b>-22 686</b> | <b>1 952 219</b> | <b>3 157</b>                          | <b>0</b>  | <b>3 157</b>   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                       |                |                  |                                       |           |                | 10 697 930                                               | 200 000          | 10 897 930        |                                 |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                       |                |                  |                                       |           |                | 8 672 721                                                | 1 300 000        | 9 972 721         |                                 |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>1 974 905</b>                      | <b>-22 686</b> | <b>1 952 219</b> | <b>3 157</b>                          | <b>0</b>  | <b>3 157</b>   | <b>19 370 651</b>                                        | <b>1 500 000</b> | <b>20 870 651</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold                |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>1 974 905</b>                      | <b>-22 686</b> | <b>1 952 219</b> | <b>3 157</b>                          | <b>0</b>  | <b>3 157</b>   | <b>19 370 651</b>                                        | <b>1 500 000</b> | <b>20 870 651</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                       |                |                  |                                       |           |                |                                                          |                  |                   |                                 |           |                |

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

| Címrend                                                      | 1 505                             |           |                | 1 506                                                    |           |                | 1 507                                                         |           |                  | 1500                                     |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                              | Működési célú átvett pénzeszközök |           |                | Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele |           |                | Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |           |                  | Önkormányzat működési bevételei összesen |                  |                   |
|                                                              | Érvényes ei.                      | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                             | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                                  | Módosítás | Módosított ei.   | Érvényes ei.                             | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 1                                                            | 2                                 | 3         | 4              | 5                                                        | 6         | 7              | 8                                                             | 9         | 10               | 11                                       | 12               | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  |                                          |                  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K6 Beruházások                                               |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K7 Felújítások                                               |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  |                                          |                  |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 1 974 905                                | -22 686          | 1 952 219         |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                   |           |                | 188 914                                                  |           | 188 914        |                                                               |           |                  | 188 914                                  | 0                | 188 914           |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 3 157                                    | 0                | 3 157             |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>188 914</b>                                           | <b>0</b>  | <b>188 914</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>2 166 976</b>                         | <b>-22 686</b>   | <b>2 144 290</b>  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 10 697 930                               | 200 000          | 10 897 930        |
| B4 Működési bevételek                                        |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 8 672 721                                | 1 300 000        | 9 972 721         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           | 3 500                             |           | 3 500          |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 3 500                                    | 0                | 3 500             |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>3 500</b>                      | <b>0</b>  | <b>3 500</b>   | <b>188 914</b>                                           | <b>0</b>  | <b>188 914</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>21 541 127</b>                        | <b>1 477 314</b> | <b>23 018 441</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                   |           |                |                                                          |           |                | 1 949 812                                                     |           | 1 949 812        | 1 949 812                                | 0                | 1 949 812         |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  |                                          |                  |                   |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1 949 812</b>                                              | <b>0</b>  | <b>1 949 812</b> | <b>1 949 812</b>                         | <b>0</b>         | <b>1 949 812</b>  |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0                                        | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B817 Belföldi ép bevált, betétlekötés felold                 |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  |                                          |                  |                   |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1 949 812</b>                                              | <b>0</b>  | <b>1 949 812</b> | <b>1 949 812</b>                         | <b>0</b>         | <b>1 949 812</b>  |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>3 500</b>                      | <b>0</b>  | <b>3 500</b>   | <b>188 914</b>                                           | <b>0</b>  | <b>188 914</b> | <b>1 949 812</b>                                              | <b>0</b>  | <b>1 949 812</b> | <b>23 490 939</b>                        | <b>1 477 314</b> | <b>24 968 253</b> |
| Létszámkeret (fő)                                            |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0,0                                      | 0,0              | 0,0               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                   |           |                |                                                          |           |                |                                                               |           |                  | 0,0                                      | 0,0              | 0,0               |

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

| Címrend                                                      | 1 601                  |                  |                  | 1 602                                     |           |                | 1 603                               |               |                | ezer Ft-ban<br>1604                                |           |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Felhalmozási bevételek |                  |                  | Felhalmozási célú támogatás Áh-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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                        |                  |                  | 0                                         |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    | 174 520                | 1 887 000        | 2 061 520        |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                        |                  |                  |                                           |           |                | 93 540                              | 43 175        | 136 715        |                                                    |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>174 520</b>         | <b>1 887 000</b> | <b>2 061 520</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>93 540</b>                       | <b>43 175</b> | <b>136 715</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>174 520</b>         | <b>1 887 000</b> | <b>2 061 520</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>93 540</b>                       | <b>43 175</b> | <b>136 715</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                        |                  |                  |                                           |           |                |                                     |               |                |                                                    |           |                |

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

| Címrend                                                      | 1 605                                                             |           |                | 1 606                                              |           |                |              |           |                | ezzer Ft-ban<br>1600                         |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |           |                | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |           |                |              |           |                | Önkormányzat felhalmozási 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               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                |                                              |                  |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K6 Beruházások                                               |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K7 Felújítások                                               |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                |                                              |                  |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 174 520                                      | 1 887 000        | 2 061 520        |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 93 540                                       | 43 175           | 136 715          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>268 060</b>                               | <b>1 930 175</b> | <b>2 198 235</b> |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                |                                              |                  |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0                                            | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B817 Belföldi ép bevált, betétlekötés felold                 |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                |                                              |                  |                  |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>268 060</b>                               | <b>1 930 175</b> | <b>2 198 235</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0,0                                          | 0,0              | 0,0              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                                                   |           |                |                                                    |           |                |              |           |                | 0,0                                          | 0,0              | 0,0              |

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

| Címrend                                                      | 1 701                                |           |                | 1 702                                    |           |                | 1700                        |           |                | ezer Ft-ban<br>1 801            |           |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Működési célú kölcsön visszatérülése |           |                | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |           |                | Kölcsönök bevétele összesen |           |                | Felhalmozási célú hitelfelvétel |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                             | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                                    | 3         | 4              | 5                                        | 6         | 7              | 8                           | 9         | 10             | 11                              | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                      |           |                |                                          |           |                |                             |           |                |                                 |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások                                               |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                      |           |                |                                          |           |                |                             |           |                |                                 |           |                |
| 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              |                                 |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                      |           |                | 9 263                                    |           | 9 263          | 9 263                       | 0         | 9 263          |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>9 263</b>                             | <b>0</b>  | <b>9 263</b>   | <b>9 263</b>                | <b>0</b>  | <b>9 263</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                      |           |                |                                          |           |                |                             |           |                |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold                |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>9 263</b>                             | <b>0</b>  | <b>9 263</b>   | <b>9 263</b>                | <b>0</b>  | <b>9 263</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                      |           |                |                                          |           |                | 0                           | 0         | 0              |                                 |           |                |

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

| Címrend                                               | 1 802                           |           |                | 1 803                                   |           |                | 1800                                                         |           |                | 1                                              |           |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                       | Belföldi értékpapírok beváltása |           |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések |           |                | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek<br>bevételei összesen |           |                | Önkormányzat bevételei és kiadásai<br>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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                       |                                 |           |                |                                         |           |                |                                                              |           |                |                                                |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 431 872                                        | 13 577    | 445 449        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó     |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 61 095                                         | 1 291     | 62 386         |
| K3 Dologi kiadások                                    |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 14 100 283                                     | 26 988    | 14 127 271     |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                      |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 578 956                                        | 515       | 579 471        |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                       |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 4 041 585                                      | 1 370 446 | 5 412 031      |
| I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)              | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 19 213 791                                     | 1 412 817 | 20 626 608     |
| K6 Beruházások                                        |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 4 547 184                                      | 311 636   | 4 858 820      |
| K7 Felújítások                                        |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 707 661                                        | 211 839   | 919 500        |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                        |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 6 632 809                                      | 1 409 129 | 8 041 938      |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)       | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 11 887 654                                     | 1 932 604 | 13 820 258     |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás     |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 10 241 263                                     | 56 553    | 10 297 816     |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 69 575                                         | 1 986 777 | 2 056 352      |
| III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)          | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 10 310 838                                     | 2 043 330 | 12 354 168     |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése           |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                   |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 2 824 800 | 2 824 800      |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás           |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 75 139                                         | 5 515     | 80 654         |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.) | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 75 139                                         | 2 830 315 | 2 905 454      |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                 |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| V. Finanszírozási kiadások összesen                   | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 10 385 977                                     | 4 873 645 | 15 259 622     |
| Kiadások összesen (I.+II.+V.)                         | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 41 487 422                                     | 8 219 066 | 49 706 488     |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                                 |           |                |                                         |           |                |                                                              |           |                |                                                |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                  |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 1 974 905                                      | -22 686   | 1 952 219      |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 188 914                                        | 0         | 188 914        |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről    |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 3 157                                          | 0         | 3 157          |
| I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről         | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 2 166 976                                      | -22 686   | 2 144 290      |
| B3 Közhatalmi bevételek                               |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 10 697 930                                     | 200 000   | 10 897 930     |
| B4 Működési bevételek                                 |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 8 672 721                                      | 1 300 000 | 9 972 721      |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                    |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 3 500                                          | 0         | 3 500          |
| I. Működési költségvetési bevételek összesen          | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 21 541 127                                     | 1 477 314 | 23 018 441     |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről          |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                             |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 174 520                                        | 1 887 000 | 2 061 520      |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 102 803                                        | 43 175    | 145 978        |
| II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen     | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 277 323                                        | 1 930 175 | 2 207 498      |
| B816 Irányító szervi működési támogatás               |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                 |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 1 949 812                                      | 0         | 1 949 812      |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések          |                                 |           |                |                                         | 1 986 777 | 1 986 777      | 0                                                            | 1 986 777 | 1 986 777      | 0                                              | 1 986 777 | 1 986 777      |
| III. Működési finanszírozási bevételek                | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 1 986 777 | 1 986 777      | 0                                                            | 1 986 777 | 1 986 777      | 1 949 812                                      | 1 986 777 | 3 936 589      |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás           |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási             |                                 |           |                |                                         |           |                | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek             | 0                               | 0         | 0              | 0                                       | 0         | 0              | 0                                                            | 0         | 0              | 0                                              | 0         | 0              |
| B817 Belföldi ép bevált, betétlekötés felold          | 17 719 160                      | 2 824 800 | 20 543 960     | 0                                       |           | 0              | 17 719 160                                                   | 2 824 800 | 20 543 960     | 17 719 160                                     | 2 824 800 | 20 543 960     |
| V. Finanszírozási bevételek összesen                  | 17 719 160                      | 2 824 800 | 20 543 960     | 0                                       | 1 986 777 | 1 986 777      | 17 719 160                                                   | 4 811 577 | 22 530 737     | 19 668 972                                     | 4 811 577 | 24 480 549     |
| Bevételek összesen (I.+II.+V.)                        | 17 719 160                      | 2 824 800 | 20 543 960     | 0                                       | 1 986 777 | 1 986 777      | 17 719 160                                                   | 4 811 577 | 22 530 737     | 41 487 422                                     | 8 219 066 | 49 706 488     |
| Létszámkeret (fő)                                     |                                 |           |                |                                         |           |                | 0,0                                                          | 0,0       | 0,0            | 0,0                                            | 0,0       | 0,0            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |                                 |           |                |                                         |           |                | 0,0                                                          | 0,0       | 0,0            | 0,0                                            | 0,0       | 0,0            |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      | 2                |              |                  | 3                      |           |                  | 4001                                      |               |                  | 4003                     |           |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | BLESZ            |              |                  | Közszerület-felügyelet |           |                  | Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai |               |                  | Szakszervezet támogatása |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.     | Módosítás    | Módosított ei.   | Érvényes ei.           | Módosítás | Módosított ei.   | Érvényes ei.                              | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.             | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 2                | 3            | 4                | 5                      | 6         | 7                | 8                                         | 9             | 10               | 11                       | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       | 2 791 739        |              | 2 791 739        | 1 086 685              |           | 1 086 685        | 2 046 227                                 | 3 319         | 2 049 546        |                          |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 280 651          |              | 280 651          | 143 787                |           | 143 787          | 307 464                                   | 431           | 307 895          |                          |           |                |
| K3 Dologi kiadások                                           | 1 136 764        | 7 500        | 1 144 264        | 1 739 730              |           | 1 739 730        | 1 660 944                                 | 23 196        | 1 684 140        |                          |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 16 773           |              | 16 773           |                        |           |                  | 98 173                                    |               | 98 173           | 2 933                    |           | 2 933          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>4 225 927</b> | <b>7 500</b> | <b>4 233 427</b> | <b>2 970 202</b>       | <b>0</b>  | <b>2 970 202</b> | <b>4 112 808</b>                          | <b>26 946</b> | <b>4 139 754</b> | <b>2 933</b>             | <b>0</b>  | <b>2 933</b>   |
| K6 Beruházások                                               | 176 899          |              | 176 899          | 35 000                 |           | 35 000           | 13 829                                    | 5 515         | 19 344           |                          |           |                |
| K7 Felújítások                                               |                  |              |                  | 0                      |           | 0                |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>176 899</b>   | <b>0</b>     | <b>176 899</b>   | <b>35 000</b>          | <b>0</b>  | <b>35 000</b>    | <b>13 829</b>                             | <b>5 515</b>  | <b>19 344</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>4 402 826</b> | <b>7 500</b> | <b>4 410 326</b> | <b>3 005 202</b>       | <b>0</b>  | <b>3 005 202</b> | <b>4 126 637</b>                          | <b>32 461</b> | <b>4 159 098</b> | <b>2 933</b>             | <b>0</b>  | <b>2 933</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             | 2 687 953        |              | 2 687 953        |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>2 687 953</b> | <b>0</b>     | <b>2 687 953</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                  |              |                  |                        |           |                  | 10 000                                    |               | 10 000           |                          |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        | 178 084          |              | 178 084          | 1 279 800              |           | 1 279 800        | 49 949                                    |               | 49 949           |                          |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>2 866 037</b> | <b>0</b>     | <b>2 866 037</b> | <b>1 279 800</b>       | <b>0</b>  | <b>1 279 800</b> | <b>59 949</b>                             | <b>0</b>      | <b>59 949</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 1 434 751        | 7 500        | 1 442 251        | 1 629 157              |           | 1 629 157        | 3 895 934                                 | 26 946        | 3 922 880        | 2 933                    |           | 2 933          |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 77 719           |              | 77 719           | 61 245                 |           | 61 245           | 156 925                                   |               | 156 925          |                          |           |                |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>1 512 470</b> | <b>7 500</b> | <b>1 519 970</b> | <b>1 690 402</b>       | <b>0</b>  | <b>1 690 402</b> | <b>4 052 859</b>                          | <b>26 946</b> | <b>4 079 805</b> | <b>2 933</b>             | <b>0</b>  | <b>2 933</b>   |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 10 000           |              | 10 000           | 35 000                 |           | 35 000           | 13 829                                    | 5 515         | 19 344           |                          |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 14 319           |              | 14 319           | 0                      |           | 0                | 0                                         | 0             | 0                |                          |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>24 319</b>    | <b>0</b>     | <b>24 319</b>    | <b>35 000</b>          | <b>0</b>  | <b>35 000</b>    | <b>13 829</b>                             | <b>5 515</b>  | <b>19 344</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold                   |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>1 536 789</b> | <b>7 500</b> | <b>1 544 289</b> | <b>1 725 402</b>       | <b>0</b>  | <b>1 725 402</b> | <b>4 066 688</b>                          | <b>32 461</b> | <b>4 099 149</b> | <b>2 933</b>             | <b>0</b>  | <b>2 933</b>   |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>4 402 826</b> | <b>7 500</b> | <b>4 410 326</b> | <b>3 005 202</b>       | <b>0</b>  | <b>3 005 202</b> | <b>4 126 637</b>                          | <b>32 461</b> | <b>4 159 098</b> | <b>2 933</b>             | <b>0</b>  | <b>2 933</b>   |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>175</b>       |              | <b>175</b>       | <b>112</b>             |           | <b>112</b>       | <b>160</b>                                |               | <b>160</b>       |                          |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                  |              |                  |                        |           |                  |                                           |               |                  |                          |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      |              |           |                | 4                              |               |                  | Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4) |               |                   | 5001                 |              |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
|                                                              |              |           |                | Polgármesteri Hivatal összesen |               |                  |                                                                          |               |                   | Egyesített Bölcsődék |              |                |
|                                                              | 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             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |              |           |                |                                |               |                  |                                                                          |               |                   |                      |              |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |              |           |                | 2 046 227                      | 3 319         | 2 049 546        | 5 924 651                                                                | 3 319         | 5 927 970         | 440 535              | 820          | 441 355        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |              |           |                | 307 464                        | 431           | 307 895          | 731 902                                                                  | 431           | 732 333           | 59 702               | 199          | 59 901         |
| K3 Dologi kiadások                                           |              |           |                | 1 660 944                      | 23 196        | 1 684 140        | 4 537 438                                                                | 30 696        | 4 568 134         | 81 343               |              | 81 343         |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |              |           |                | 101 106                        | 0             | 101 106          | 117 879                                                                  | 0             | 117 879           | 27 882               |              | 27 882         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>              |              |           |                | <b>4 115 741</b>               | <b>26 946</b> | <b>4 142 687</b> | <b>11 311 870</b>                                                        | <b>34 446</b> | <b>11 346 316</b> | <b>609 462</b>       | <b>1 019</b> | <b>610 481</b> |
| K6 Beruházások                                               |              |           |                | 13 829                         | 5 515         | 19 344           | 225 728                                                                  | 5 515         | 231 243           | 1 270                |              | 1 270          |
| K7 Felújítások                                               |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       |              |           |                | <b>13 829</b>                  | <b>5 515</b>  | <b>19 344</b>    | <b>225 728</b>                                                           | <b>5 515</b>  | <b>231 243</b>    | <b>1 270</b>         | <b>0</b>     | <b>1 270</b>   |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          |              |           |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 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                 |                      |              |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> |              |           |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   |              |           |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         |              |           |                | <b>4 129 570</b>               | <b>32 461</b> | <b>4 162 031</b> | <b>11 537 598</b>                                                        | <b>39 961</b> | <b>11 577 559</b> | <b>610 732</b>       | <b>1 019</b> | <b>611 751</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |              |           |                |                                |               |                  |                                                                          |               |                   |                      |              |                |
| 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.Áh-on belülről             |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 2 687 953                                                                | 0             | 2 687 953         |                      |              |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         |              |           |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>2 687 953</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>2 687 953</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |              |           |                | 10 000                         | 0             | 10 000           | 10 000                                                                   | 0             | 10 000            |                      |              |                |
| B4 Működési bevételek                                        |              |           |                | 49 949                         | 0             | 49 949           | 1 507 833                                                                | 0             | 1 507 833         | 22 600               |              | 22 600         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          |              |           |                | <b>59 949</b>                  | <b>0</b>      | <b>59 949</b>    | <b>4 205 786</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>4 205 786</b>  | <b>22 600</b>        | <b>0</b>     | <b>22 600</b>  |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     |              |           |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |              |           |                | 3 898 867                      | 26 946        | 3 925 813        | 6 962 775                                                                | 34 446        | 6 997 221         | 549 404              | 1 019        | 550 423        |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |              |           |                | 156 925                        | 0             | 156 925          | 295 889                                                                  | 0             | 295 889           | 37 458               |              | 37 458         |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>4 055 792</b>               | <b>26 946</b> | <b>4 082 738</b> | <b>7 258 664</b>                                                         | <b>34 446</b> | <b>7 293 110</b>  | <b>586 862</b>       | <b>1 019</b> | <b>587 881</b> |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |              |           |                | 13 829                         | 5 515         | 19 344           | 58 829                                                                   | 5 515         | 64 344            | 1 270                |              | 1 270          |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |              |           |                | 0                              | 0             | 0                | 14 319                                                                   | 0             | 14 319            |                      |              |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             |              |           |                | <b>13 829</b>                  | <b>5 515</b>  | <b>19 344</b>    | <b>73 148</b>                                                            | <b>5 515</b>  | <b>78 663</b>     | <b>1 270</b>         | <b>0</b>     | <b>1 270</b>   |
| B817 Belföldi ép bevált. betétkötés felold                   |              |           |                |                                |               |                  | 0                                                                        | 0             | 0                 |                      |              |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  |              |           |                | <b>4 069 621</b>               | <b>32 461</b> | <b>4 102 082</b> | <b>7 331 812</b>                                                         | <b>39 961</b> | <b>7 371 773</b>  | <b>588 132</b>       | <b>1 019</b> | <b>589 151</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        |              |           |                | <b>4 129 570</b>               | <b>32 461</b> | <b>4 162 031</b> | <b>11 537 598</b>                                                        | <b>39 961</b> | <b>11 577 559</b> | <b>610 732</b>       | <b>1 019</b> | <b>611 751</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |              |           |                | <b>160,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>160,0</b>     | <b>447,0</b>                                                             | <b>0,0</b>    | <b>447,0</b>      | <b>44,0</b>          |              | <b>44,0</b>    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |              |           |                | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                                               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        |                      |              |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      | 5002                           |               |                  | 5003                                       |           |                | 5004                              |           |                | 5005                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|
|                                                              | Egyesített Szociális Intézmény |               |                  | Játékkal-mesével Óvoda<br>Kossuth L.tér 9. |           |                | Tesz-vesz Óvoda<br>József A.u.18. |           |                | Bástya Óvoda<br>Bástya u.4-6. |           |                |
|                                                              | Érvényes ei.                   | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                      | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                  | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                                                            | 5                              | 6             | 7                | 8                                          | 9         | 10             | 11                                | 12        | 13             | 2                             | 3         | 4              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       | 891 551                        | 17 096        | 908 647          | 201 526                                    |           | 201 526        | 123 758                           |           | 123 758        | 187 506                       |           | 187 506        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 133 217                        | 2 405         | 135 622          | 29 387                                     |           | 29 387         | 17 039                            |           | 17 039         | 28 546                        |           | 28 546         |
| K3 Dologi kiadások                                           | 512 168                        |               | 512 168          | 31 989                                     |           | 31 989         | 41 191                            |           | 41 191         | 42 509                        |           | 42 509         |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                |               |                  | 14 161                                     |           | 14 161         | 10 994                            |           | 10 994         | 12 132                        |           | 12 132         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>1 536 936</b>               | <b>19 501</b> | <b>1 556 437</b> | <b>277 063</b>                             | <b>0</b>  | <b>277 063</b> | <b>192 982</b>                    | <b>0</b>  | <b>192 982</b> | <b>270 693</b>                | <b>0</b>  | <b>270 693</b> |
| K6 Beruházások                                               | 8 484                          |               | 8 484            | 205                                        |           | 205            | 448                               |           | 448            | 697                           |           | 697            |
| K7 Felújítások                                               |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>8 484</b>                   | <b>0</b>      | <b>8 484</b>     | <b>205</b>                                 | <b>0</b>  | <b>205</b>     | <b>448</b>                        | <b>0</b>  | <b>448</b>     | <b>697</b>                    | <b>0</b>  | <b>697</b>     |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>1 545 420</b>               | <b>19 501</b> | <b>1 564 921</b> | <b>277 268</b>                             | <b>0</b>  | <b>277 268</b> | <b>193 430</b>                    | <b>0</b>  | <b>193 430</b> | <b>271 390</b>                | <b>0</b>  | <b>271 390</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           | 0                              | 0             |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B4 Működési bevételek                                        | 112 000                        |               | 112 000          | 5 030                                      |           | 5 030          | 3 471                             |           | 3 471          | 12 707                        |           | 12 707         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>112 000</b>                 | <b>0</b>      | <b>112 000</b>   | <b>5 030</b>                               | <b>0</b>  | <b>5 030</b>   | <b>3 471</b>                      | <b>0</b>  | <b>3 471</b>   | <b>12 707</b>                 | <b>0</b>  | <b>12 707</b>  |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 1 381 573                      | 19 501        | 1 401 074        | 252 062                                    |           | 252 062        | 173 111                           |           | 173 111        | 238 906                       |           | 238 906        |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 43 363                         |               | 43 363           | 19 971                                     |           | 19 971         | 16 400                            |           | 16 400         | 19 080                        |           | 19 080         |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>1 424 936</b>               | <b>19 501</b> | <b>1 444 437</b> | <b>272 033</b>                             | <b>0</b>  | <b>272 033</b> | <b>189 511</b>                    | <b>0</b>  | <b>189 511</b> | <b>257 986</b>                | <b>0</b>  | <b>257 986</b> |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 8 484                          |               | 8 484            | 205                                        |           | 205            | 448                               |           | 448            | 697                           |           | 697            |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>8 484</b>                   | <b>0</b>      | <b>8 484</b>     | <b>205</b>                                 | <b>0</b>  | <b>205</b>     | <b>448</b>                        | <b>0</b>  | <b>448</b>     | <b>697</b>                    | <b>0</b>  | <b>697</b>     |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                                |               |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>1 433 420</b>               | <b>19 501</b> | <b>1 452 921</b> | <b>272 238</b>                             | <b>0</b>  | <b>272 238</b> | <b>189 959</b>                    | <b>0</b>  | <b>189 959</b> | <b>258 683</b>                | <b>0</b>  | <b>258 683</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>1 545 420</b>               | <b>19 501</b> | <b>1 564 921</b> | <b>277 268</b>                             | <b>0</b>  | <b>277 268</b> | <b>193 430</b>                    | <b>0</b>  | <b>193 430</b> | <b>271 390</b>                | <b>0</b>  | <b>271 390</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>109,0</b>                   |               | <b>109,0</b>     | <b>0,0</b>                                 |           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                        |           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                    |           | <b>0,0</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>      |                  |                                            |           |                |                                   |           |                |                               |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend                                                      | 5006                        |           |                | 5013                       |              |                | Óvodák összesen  |              |                  | 5                                                              |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                              | Balaton Óvoda<br>Balaton u. |           |                | Belvárosi Egyesített Óvoda |              |                |                  |              |                  | Gazdasági szervezettel nem<br>rendelkező költségvetési szervek |               |                  |
|                                                              | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.               | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.     | Módosítás    | Módosított ei.   | Érvényes ei.                                                   | Módosítás     | Módosított ei.   |
| 1                                                            | 5                           | 6         | 7              | 5                          | 6            | 7              | 8                | 9            | 10               | 11                                                             | 12            | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                             |           |                |                            |              |                |                  |              |                  |                                                                |               |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       | 169 839                     |           | 169 839        | 300 000                    | 1 192        | 301 192        | 982 629          | 1 192        | 983 821          | 2 314 715                                                      | 19 108        | 2 333 823        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 24 499                      |           | 24 499         | 43 000                     | 395          | 43 395         | 142 471          | 395          | 142 866          | 335 390                                                        | 2 999         | 338 389          |
| K3 Dologi kiadások                                           | 42 444                      |           | 42 444         | 127 149                    |              | 127 149        | 285 282          | 0            | 285 282          | 878 793                                                        | 0             | 878 793          |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 8 799                       |           | 8 799          |                            |              |                | 46 086           | 0            | 46 086           | 73 968                                                         | 0             | 73 968           |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>245 581</b>              | <b>0</b>  | <b>245 581</b> | <b>470 149</b>             | <b>1 587</b> | <b>471 736</b> | <b>1 456 468</b> | <b>1 587</b> | <b>1 458 055</b> | <b>3 602 866</b>                                               | <b>22 107</b> | <b>3 624 973</b> |
| K6 Beruházások                                               | 311                         |           | 311            | 4 895                      |              | 4 895          | 6 556            | 0            | 6 556            | 16 310                                                         | 0             | 16 310           |
| K7 Felújítások                                               |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>311</b>                  | <b>0</b>  | <b>311</b>     | <b>4 895</b>               | <b>0</b>     | <b>4 895</b>   | <b>6 556</b>     | <b>0</b>     | <b>6 556</b>     | <b>16 310</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>16 310</b>    |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>245 892</b>              | <b>0</b>  | <b>245 892</b> | <b>475 044</b>             | <b>1 587</b> | <b>476 631</b> | <b>1 463 024</b> | <b>1 587</b> | <b>1 464 611</b> | <b>3 619 176</b>                                               | <b>22 107</b> | <b>3 641 283</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                             |           |                |                            |              |                |                  |              |                  |                                                                |               |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről           |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| B4 Működési bevételek                                        | 9 707                       |           | 9 707          | 7 945                      |              | 7 945          | 38 860           | 0            | 38 860           | 173 460                                                        | 0             | 173 460          |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>9 707</b>                | <b>0</b>  | <b>9 707</b>   | <b>7 945</b>               | <b>0</b>     | <b>7 945</b>   | <b>38 860</b>    | <b>0</b>     | <b>38 860</b>    | <b>173 460</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>173 460</b>   |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 221 228                     |           | 221 228        | 462 204                    | 1 587        | 463 791        | 1 347 511        | 1 587        | 1 349 098        | 3 278 488                                                      | 22 107        | 3 300 595        |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 14 646                      |           | 14 646         |                            |              |                | 70 097           | 0            | 70 097           | 150 918                                                        | 0             | 150 918          |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>235 874</b>              | <b>0</b>  | <b>235 874</b> | <b>462 204</b>             | <b>1 587</b> | <b>463 791</b> | <b>1 417 608</b> | <b>1 587</b> | <b>1 419 195</b> | <b>3 429 406</b>                                               | <b>22 107</b> | <b>3 451 513</b> |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 311                         |           | 311            | 4 895                      |              | 4 895          | 6 556            | 0            | 6 556            | 16 310                                                         | 0             | 16 310           |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>311</b>                  | <b>0</b>  | <b>311</b>     | <b>4 895</b>               | <b>0</b>     | <b>4 895</b>   | <b>6 556</b>     | <b>0</b>     | <b>6 556</b>     | <b>16 310</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>16 310</b>    |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                |                             |           |                |                            |              |                | 0                | 0            | 0                | 0                                                              | 0             | 0                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>236 185</b>              | <b>0</b>  | <b>236 185</b> | <b>467 099</b>             | <b>1 587</b> | <b>468 686</b> | <b>1 424 164</b> | <b>1 587</b> | <b>1 425 751</b> | <b>3 445 716</b>                                               | <b>22 107</b> | <b>3 467 823</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>245 892</b>              | <b>0</b>  | <b>245 892</b> | <b>475 044</b>             | <b>1 587</b> | <b>476 631</b> | <b>1 463 024</b> | <b>1 587</b> | <b>1 464 611</b> | <b>3 619 176</b>                                               | <b>22 107</b> | <b>3 641 283</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>0,0</b>                  |           | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b>               |              | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>     | <b>253,0</b>                                                   | <b>0,0</b>    | <b>253,0</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                             |           |                |                            |              |                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                                     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       |

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

| Címrend                                                      | V.kerületi Önkormányzat mindösszesen |                  |                   | Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás<br>miatti korrekció |                |                    | Parkolási tevékenység továbbszámlázott<br>bevétele és kiadása miatti korrekció |           |                   | V.kerületi Önkormányzat mindösszesen |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                              | Érvényes ei.                         | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei.                                                    | Módosítás      | Módosított ei.     | Érvényes ei.                                                                   | Módosítás | Módosított ei.    | Érvényes ei.                         | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 1                                                            | 2                                    | 3                | 4                 | 5                                                               | 6              | 7                  | 8                                                                              | 9         | 10                | 11                                   | 12               | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                                      |                  |                   |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   |                                      |                  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       | 8 671 238                            | 36 004           | 8 707 242         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 8 671 238                            | 36 004           | 8 707 242         |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 1 128 387                            | 4 721            | 1 133 108         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 1 128 387                            | 4 721            | 1 133 108         |
| K3 Dologi kiadások                                           | 19 516 514                           | 57 684           | 19 574 198        |                                                                 |                |                    | -1 230 000                                                                     |           | -1 230 000        | 18 286 514                           | 57 684           | 18 344 198        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             | 578 956                              | 515              | 579 471           |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 578 956                              | 515              | 579 471           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 4 233 432                            | 1 370 446        | 5 603 878         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 4 233 432                            | 1 370 446        | 5 603 878         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>34 128 527</b>                    | <b>1 469 370</b> | <b>35 597 897</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>-1 230 000</b>                                                              | <b>0</b>  | <b>-1 230 000</b> | <b>32 898 527</b>                    | <b>1 469 370</b> | <b>34 367 897</b> |
| K6 Beruházások                                               | 4 789 222                            | 317 151          | 5 106 373         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 4 789 222                            | 317 151          | 5 106 373         |
| K7 Felújítások                                               | 707 661                              | 211 839          | 919 500           |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 707 661                              | 211 839          | 919 500           |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               | 6 632 809                            | 1 409 129        | 8 041 938         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 6 632 809                            | 1 409 129        | 8 041 938         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>12 129 692</b>                    | <b>1 938 119</b> | <b>14 067 811</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>12 129 692</b>                    | <b>1 938 119</b> | <b>14 067 811</b> |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            | 10 241 263                           | 56 553           | 10 297 816        | -10 241 263                                                     | -56 553        | -10 297 816        |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              | 69 575                               | 1 986 777        | 2 056 352         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 69 575                               | 1 986 777        | 2 056 352         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>10 310 838</b>                    | <b>2 043 330</b> | <b>12 354 168</b> | <b>-10 241 263</b>                                              | <b>-56 553</b> | <b>-10 297 816</b> | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>69 575</b>                        | <b>1 986 777</b> | <b>2 056 352</b>  |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  | 0                                    | 0                | 0                 |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                                    | 2 824 800        | 2 824 800         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 0                                    | 2 824 800        | 2 824 800         |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 75 139                               | 5 515            | 80 654            | -75 139                                                         | -5 515         | -80 654            |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>75 139</b>                        | <b>2 830 315</b> | <b>2 905 454</b>  | <b>-75 139</b>                                                  | <b>-5 515</b>  | <b>-80 654</b>     | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>2 824 800</b> | <b>2 824 800</b>  |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        | 0                                    | 0                | 0                 |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>10 385 977</b>                    | <b>4 873 645</b> | <b>15 259 622</b> | <b>-10 316 402</b>                                              | <b>-62 068</b> | <b>-10 378 470</b> | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>69 575</b>                        | <b>4 811 577</b> | <b>4 881 152</b>  |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>56 644 196</b>                    | <b>8 281 134</b> | <b>64 925 330</b> | <b>-10 316 402</b>                                              | <b>-62 068</b> | <b>-10 378 470</b> | <b>-1 230 000</b>                                                              | <b>0</b>  | <b>-1 230 000</b> | <b>45 097 794</b>                    | <b>8 219 066</b> | <b>53 316 860</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                                      |                  |                   |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   |                                      |                  |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         | 1 974 905                            | -22 686          | 1 952 219         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 1 974 905                            | -22 686          | 1 952 219         |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       | 188 914                              | 0                | 188 914           |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 188 914                              | 0                | 188 914           |
| B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről         | 2 691 110                            | 0                | 2 691 110         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 2 691 110                            | 0                | 2 691 110         |
| <b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>         | <b>4 854 929</b>                     | <b>-22 686</b>   | <b>4 832 243</b>  | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>4 854 929</b>                     | <b>-22 686</b>   | <b>4 832 243</b>  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      | 10 707 930                           | 200 000          | 10 907 930        |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 10 707 930                           | 200 000          | 10 907 930        |
| B4 Működési bevételek                                        | 10 354 014                           | 1 300 000        | 11 654 014        |                                                                 |                |                    | -1 230 000                                                                     |           | -1 230 000        | 9 124 014                            | 1 300 000        | 10 424 014        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           | 3 500                                | 0                | 3 500             |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 3 500                                | 0                | 3 500             |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>25 920 373</b>                    | <b>1 477 314</b> | <b>27 397 687</b> | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>-1 230 000</b>                                                              | <b>0</b>  | <b>-1 230 000</b> | <b>24 690 373</b>                    | <b>1 477 314</b> | <b>26 167 687</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről                 | 0                                    | 0                | 0                 |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    | 174 520                              | 1 887 000        | 2 061 520         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 174 520                              | 1 887 000        | 2 061 520         |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       | 102 803                              | 43 175           | 145 978           |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 102 803                              | 43 175           | 145 978           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>277 323</b>                       | <b>1 930 175</b> | <b>2 207 498</b>  | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>277 323</b>                       | <b>1 930 175</b> | <b>2 207 498</b>  |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 10 241 263                           | 56 553           | 10 297 816        | -10 241 263                                                     | -56 553        | -10 297 816        |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 2 396 619                            | 0                | 2 396 619         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 2 396 619                            | 0                | 2 396 619         |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                                    | 1 986 777        | 1 986 777         |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 0                                    | 1 986 777        | 1 986 777         |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>12 637 882</b>                    | <b>2 043 330</b> | <b>14 681 212</b> | <b>-10 241 263</b>                                              | <b>-56 553</b> | <b>-10 297 816</b> | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>2 396 619</b>                     | <b>1 986 777</b> | <b>4 383 396</b>  |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 75 139                               | 5 515            | 80 654            | -75 139                                                         | -5 515         | -80 654            |                                                                                |           |                   | 0                                    | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 14 319                               | 0                | 14 319            |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | 14 319                               | 0                | 14 319            |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>89 458</b>                        | <b>5 515</b>     | <b>94 973</b>     | <b>-75 139</b>                                                  | <b>-5 515</b>  | <b>-80 654</b>     | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>14 319</b>                        | <b>0</b>         | <b>14 319</b>     |
| B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold                | 17 719 160                           | 2 824 800        | 20 543 960        |                                                                 |                |                    | 0                                                                              | 0         | 0                 | 17 719 160                           | 2 824 800        | 20 543 960        |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>30 446 500</b>                    | <b>4 873 645</b> | <b>35 320 145</b> | <b>-10 316 402</b>                                              | <b>-62 068</b> | <b>-10 378 470</b> | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>20 130 098</b>                    | <b>4 811 577</b> | <b>24 941 675</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>56 644 196</b>                    | <b>8 281 134</b> | <b>64 925 330</b> | <b>-10 316 402</b>                                              | <b>-62 068</b> | <b>-10 378 470</b> | <b>-1 230 000</b>                                                              | <b>0</b>  | <b>-1 230 000</b> | <b>45 097 794</b>                    | <b>8 219 066</b> | <b>53 316 860</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>700,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>700,0</b>      |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | <b>700,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>700,0</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        |                                                                 |                |                    |                                                                                |           |                   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        |