

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

ezer Ft-ban

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

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