

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi költségvetése VI. módosításának indokai és hatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025.évi V. sz módosított ei	2025. évi VI. módosítás	2025.évi VI. sz módosított ei	Indokai	Hatása
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 326 267	4 871 291		4 871 291		
II. Közhatalmi bevételek	11 232 149	12 015 964		12 015 964		
III. Működési bevételek	12 331 402	12 670 958	3 279	12 674 237	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
Működési célú átvett pénzeszköz	11 000	4 500		4 500		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	27 900 818	29 562 713	3 279	29 565 992		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	7 387 812	8 818 483	-62 685	8 755 798	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 643	1 137 262	-5 270	1 131 992	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
III. Dologi kiadások	14 728 479	19 583 171	-41 530	19 541 641	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	339 038	580 251		580 251		
V. Egyéb működési célú kiadások	2 053 201	7 632 150	112 514	7 744 664		
Elvonások és befizetések	1 056 116	1 310 516	1 013	1 311 529	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	141 705	148 902	157 483	306 385	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0		0		
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	855 380	1 055 093	-45 982	1 009 111	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
Tartalékok	0	5 117 639	0	5 117 639		
Általános tartalék		20 332		20 332		
Céltartalék		5 097 307		5 097 307		
B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 407 173	37 751 317	3 029	37 754 346		
Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 493 645	-8 188 604	250	-8 188 354		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről						
VI. Felhalmozási bevételek	738 813	2 145 126		2 145 126		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 661	163 478		163 478		
C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	1 102 474	2 308 604	0	2 308 604		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI. Beruházások	2 073 825	5 406 691	250	5 406 941	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
VII. Felújítások	702 043	934 090		934 090		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	572 393	7 839 742	0	7 839 742		
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	2 700	0				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	2 500	10 000		10 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	567 193	2 134 942		2 134 942		

Pénzügyi befektetések						
Lakástámogatás						
Tartalékok	0	5 694 800	0	5 694 800		

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi V. sz módosított ei	2025. évi VI. módosítás	2025.évi VI. sz módosított ei	Indokai	Hatása
	Céltartalék		5 694 800		5 694 800		
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	3 348 261	14 180 523	250	14 180 773		
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 245 787	-11 871 919	-250	-11 872 169		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		7 934 920		7 934 920		
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése	866 467 400					
	ÁH-n belüli megelőlegezések	1 240 294	2 456 334		2 456 334		
	Költségvetési maradvány	493 146	2 396 619		2 396 619		
	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	8 848 886	10 316 736	-2	10 316 734	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	877 049 726	23 104 609	-2	23 104 607		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével						
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						
	Betételekötés	857 440 000					
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 234 895	2 525 909		2 525 909		
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 848 886	10 316 736	-2	10 316 734	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	867 523 781	12 842 645	-2	12 842 643		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		13 155 010		13 155 010		
	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	Rövid lejáratú hitel felvétele						
	Kölcsön felvétele						
	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 972 600					
	Költségvetési maradvány	1 383 695	14 319		14 319		
	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	82 218	80 837	2	80 839	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	10 438 513	13 250 166	2	13 250 168		
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	17 719 160	3 370 770		3 370 770		
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	82 218	80 837	2	80 839	óvodák összevonásával kapcsolatos eltérés módosítása	Magyar Államkincstárral történő egyezés
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	17 801 378	3 451 607	2	3 451 609		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	914 080 593	68 226 092	3 279	68 229 371		

Megnevezés		2024. évi tény	2025.évi V. sz módosított ei	2025. évi VI. módosítás	2025.évi VI. sz módosított ei	Indokai	Hatása
	Irányító szervei támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 397 573		-10 397 573		

Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000	
Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000				
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 786 222	56 598 519	3 279	56 601 798	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	916 491 531	68 226 092	3 279	68 229 371	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-8 931 104	-10 397 573		-10 397 573	
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-923 267	-1 230 000		-1 230 000	
Lekötött betét miatti korrekció	-857 440 000				
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 197 160	56 598 519	3 279	56 601 798	