

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2023.évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 592 828	4 093 355	4 238 431
II.	Közhatalmi bevételek	9 977 935	12 651 914	10 707 930
III.	Működési bevételek	18 451 303	12 238 995	10 354 014
	Működési célú átvett pénzeszköz	216 150	10 000	
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	33 238 216	28 994 264	25 300 375
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
I.	Személyi juttatások	6 239 825	7 518 301	8 286 999
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 105	965 148	1 049 410
III.	Dologi kiadások	16 242 435	14 913 681	16 731 988
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 736	303 153	578 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 742 648	2 006 922	4 371 577
	Elvonások és befizetések	800 730	1 004 794	1 019 376
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	132 675	143 249	33 850
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	809 243	858 879	852 659
	Tartalékok	0	0	2 465 692
	Általános tartalék		0	50 000
	Céltartalék		0	2 415 692
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	25 311 749	25 707 205	31 018 930
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	7 926 467	3 287 059	-5 718 555
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	5 955 231	604 980	174 520
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	633 453	410 942	9 263
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	6 588 684	1 015 922	183 783
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
VI.	Beruházások	8 369 826	1 817 770	2 064 415
VII.	Felújítások	449 439	607 826	115 236
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	455 353	605 835	3 610 813
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	5 483	2 700	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	1 250	3 750	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	448 620	599 385	1 600 813
	Pénzügyi befektetések		0	0
	Lakástámogatás		0	0
	Tartalékok	0	0	2 000 000
	Céltartalék		0	2 000 000
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	9 274 618	3 031 431	5 790 464
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-2 685 934	-2 015 509	-5 606 681
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Lekötött bankbetét megszüntetése	717 707 982	912 440 000	6 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések	340 271	1 116 751	
	Költségvetési maradvány	438 519	493 146	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	7 689 044	8 587 885	9 860 973
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	726 175 816	922 637 782	15 860 973
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
	Betétlekötés	729 231 505	914 940 000	
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	334 961	1 180 927	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 689 044	8 587 885	9 860 973
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	737 255 510	924 708 812	9 860 973

Megnevezés		2023.évi tény	2024. évi várható teljesítés	2025.évi előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Kölcsön felvétele			
	Lekötött bankbetét megszüntetése	5 323 523		5 325 236
	Költségvetési maradvány	2 392 481	1 383 695	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	59 456	15 802	71 310
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	7 775 460	1 399 497	5 396 546
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	59 456	15 802	71 310
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	59 456	15 802	71 310
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	771 901 333	953 463 250	46 741 677
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 603 687	-9 932 283
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505	-912 440 000	
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293 431	31 399 563	35 579 394
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	773 778 176	954 047 465	46 741 677
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-7 748 500	-8 603 687	-9 932 283
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció	-627 897	-1 020 000	-1 230 000
	Lekötött betét miatti korrekció	-711 231 505	-912 440 000	
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 170 274	31 983 778	35 579 394