

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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások											
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó											
K3	Dologi kiadások	40 000	50 000	50 000						469 497	660 866	720 219
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	501 776	501 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások											
I.	Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	541 776	551 776	551 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000	469 497	660 866 720 219
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
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
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
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	541 776	551 776	551 776	66 180	66 180	66 180	11 000	11 000	11 000	469 497	660 866 720 219
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről											
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	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
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
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	Működési finanszírozási bevételek	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
B817	Belföldi ép bevált, betétlekötés felold											
V.	Finanszírozási bevételek összesen	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
	Létszámkeret (fő)											
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Címrend	1 006			1 007			1 009			1 010		
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0
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.)	530 678	642 130	802 047	838 562	1 122 256	1 444 131	4 665 609	3 859 598	4 282 179	0	0	0
BEVÉTELEK												
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												
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			Közükatási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	256 802	271 563	381 946				1 500	1 500	1 500			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	32 616	32 752	48 182				1 500	1 500	1 500			
K3 Dologi kiadások	1 169 117	1 237 625	1 279 140	305 126	378 392	463 124	1 843 713	2 248 233	2 549 860			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	601 293	826 067	1 019 376									
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	2 059 828	2 368 007	2 728 644	305 126	378 392	463 124	1 846 713	2 251 233	2 552 860	0	0	0
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.)	2 059 828	2 368 007	2 728 644	305 126	378 392	463 124	1 846 713	2 251 233	2 552 860	0	0	0
BEVÉTELEK												
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												
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, betételekötés 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2025. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 023						Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			1 051		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság kiadásai									City TV működési támogatása		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1	258 302	273 063	383 446									
K2	34 116	34 252	49 682									
K3	9 862 302	10 199 100	11 590 700									
K4	578 956	578 956	578 956									
K5	601 293	826 067	1 019 376							76 502	86 113	99 800
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	11 334 969	11 911 438	13 622 160	76 502	86 113	99 800
K6							0	0	0			
K7							0	0	0			
K8							0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915							0	0	0			
K914							0	0	0			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911							0	0	0			
K912							0	0	0			
K915							0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916							0	0	0			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	11 334 969	11 911 438	13 622 160	76 502	86 113	99 800
BEVÉTELEK												
B11							0	0	0			
B12							0	0	0			
B13-B16							0	0	0			
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3							0	0	0			
B4							0	0	0			
B6							0	0	0			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2							0	0	0			
B5							0	0	0			
B7							0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816							0	0	0			
B813							0	0	0			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816							0	0	0			
B813							0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817							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
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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571				31 036	31 036	35 579
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571	0	0	0	31 036	31 036	35 579
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.)	266 314	266 314	313 500	12 677	12 571	12 571	0	0	0	31 036	31 036	35 579
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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												
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	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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												
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, betételekötés 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

Címrend	1 067			1 077			1 079			1 081		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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	500	312 439	335 431	388 276						
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	500	500	500	312 439	335 431	388 276	0	0	0	0	0	0
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.)	500	500	500	312 439	335 431	388 276	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
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												
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

Címrend	1083			1 085						ezer Ft-ban		
	Környezetvédelmi alap kiadásai			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság támogatása						Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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				699 468	731 965	850 226
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 468	731 965	850 226
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
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										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										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
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 468	731 965	850 226
BEVÉTELEK												
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
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
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										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
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										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
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold										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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

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

Címrend	1 091			1 092			1 093			ezer Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 789 841	3 402 846	3 783 249	2 161 156	2 750 130	3 013 816
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 789 841	3 402 846	3 783 249	2 161 156	2 750 130	3 013 816
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	17 902	16 310
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	17 902	16 310
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 794 841	3 407 846	3 793 249	2 161 156	2 768 032	3 030 126
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 794 841	3 407 846	3 793 249	2 161 156	2 768 032	3 030 126
BEVÉTELEK												
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												
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, betételekötés 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

Címrend	1 095						Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)			ezzer Ft-ban 1 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						Onkormányzat működési kiadásai összesen					
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	258 302	273 063	383 446
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	34 116	34 252	49 682
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 862 302	10 199 100	11 590 700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	578 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 500	30 475	33 350				26 500	30 475	33 350	1 327 261	1 588 507	1 902 952
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	26 500	30 475	33 350	0	0	0	26 500	30 475	33 350	12 060 937	12 673 878	14 505 736
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
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							6 959 409	8 701 020	9 860 973	6 959 409	8 701 020	9 860 973
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	6 959 409	8 701 020	9 860 973	6 959 409	8 701 020	9 860 973
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							73 645	51 189	71 310	73 645	51 189	71 310
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	73 645	51 189	71 310	73 645	51 189	71 310
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	7 033 054	8 752 209	9 932 283	7 033 054	8 752 209	9 932 283
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	30 475	33 350	0	0	0	7 059 554	8 782 684	9 965 633	19 093 991	21 426 087	24 438 019
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 támogat.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
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, betétkötés felold							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	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 635 159	669 818	1 993 105									
K7 Felújítások				70 000	70 000	115 236						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							991 350	281 350	1 600 813			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 635 159	669 818	1 993 105	70 000	70 000	115 236	991 350	281 350	1 600 813	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.)	4 635 159	669 818	1 993 105	70 000	70 000	115 236	991 350	281 350	1 600 813	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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												
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, betételekötés 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	1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök összesen		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése					
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
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	4 635 159	669 818	1 993 105							0	0	0
K7 Felújítások	70 000	70 000	115 236							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	991 350	281 350	1 600 813							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 696 509	1 021 168	3 709 154	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.)	5 696 509	1 021 168	3 709 154	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
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 1 200		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			összesen			Kölcsönök kiadásai összesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
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							0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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 támogat.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
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, betételekötés 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)							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	1 301			1 304			1 306			ezer Ft-ban 1 307		
	Általános tartalék			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329				11 934	13 724	13 724
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329	0	0	0	11 934	13 724	13 724
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							310 550	3 682 224	2 000 000			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	310 550	3 682 224	2 000 000	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.)	50 000	50 000	50 000	51 590	59 329	59 329	310 550	3 682 224	2 000 000	11 934	13 724	13 724
BEVÉTELEK												
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												
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

Címrend	1 308			1 309			1 310			ezer Ft-ban 1 311		
	Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
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.)	155 000	155 000	155 000	50 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	5 100
BEVÉTELEK												
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												
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, betételekötés 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

Címrend	1 312			1 313			1 314			ezer Ft-ban 1 316		
	Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	681 215	2 060 124	10 098	11 613	11 613
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	681 215	2 060 124	10 098	11 613	11 613
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.)	3 600	3 600	2 700	17 000	17 000	17 000	88 401	681 215	2 060 124	10 098	11 613	11 613
BEVÉTELEK												
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												
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, betételekötés 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

Címrend	1321			1 322						ezer Ft-ban 1300		
	Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság ct			Egészségügyi, Szociális és Oktatási Bizottság határon túli ct						Tartalékok összesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321				477 442	1 090 233	2 465 692
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321	0	0	0	477 442	1 090 233	2 465 692
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										310 550	3 682 224	2 000 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 550	3 682 224	2 000 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										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
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	23 331	26 831	26 831	2 888	3 321	3 321	0	0	0	787 992	4 772 457	4 465 692
BEVÉTELEK												
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
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
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										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
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										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
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold										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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
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										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0									0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										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
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
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
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
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										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
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										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
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés 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)										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	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 426 917	1 426 917	1 743 195									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				0	0							
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							7 195 312	8 976 326	10 697 930			
B4 Működési bevételek							7 164 829	7 612 546	8 672 721			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	14 360 141	16 588 872	19 370 651	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												
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.)	1 426 917	1 426 917	1 743 195	0	0	0	14 360 141	16 588 872	19 370 651	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
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										0	0	0
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										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
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										1 426 917	1 426 917	1 743 195
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 917	1 426 917	1 743 195
B3 Közhatalmi bevételek										7 195 312	8 976 326	10 697 930
B4 Működési bevételek										7 164 829	7 612 546	8 672 721
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 787 058	18 015 789	21 113 846
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										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
B813 Költségvetési maradvány működési							3 710 730			3 710 730	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0	3 710 730	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										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												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0	3 710 730	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0	19 497 788	18 015 789	21 113 846
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 1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.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				0								
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	174 520									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	150 000	150 000	174 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
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.)	150 000	150 000	174 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 605			1 606						ezzer Ft-ban 1600		
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása						Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
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										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										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
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
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
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
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										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
B5 Felhalmozási bevételek										150 000	150 000	174 520
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	174 520
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 927 988									5 927 988	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétlekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	6 077 988	150 000	174 520
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	1 701			1 702			1700			ezer Ft-ban 1 801		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások							0	0	0			
K7 Felújítások							0	0	0			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			
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							0	0	0			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							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			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0			
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							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			
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
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			
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			
B4 Működési bevételek							0	0	0			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							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			
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				12 716	11 784	9 263	12 716	11 784	9 263			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 716	11 784	9 263	12 716	11 784	9 263	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold							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	12 716	11 784	9 263	12 716	11 784	9 263	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0	0	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0			

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

Címrend	1 802			1 804			1800			1		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Pénzeszköz betétlekötés feloldása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	258 302	273 063	383 446
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	34 116	34 252	49 682
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 862 302	10 199 100	11 590 700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	578 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 804 703	2 678 740	4 368 644
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 538 379	13 764 111	16 971 428
K6 Beruházások							0	0	0	4 635 159	669 818	1 993 105
K7 Felújítások							0	0	0	70 000	70 000	115 236
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	1 311 900	3 973 574	3 610 813
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 017 059	4 713 392	5 719 154
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	6 959 409	8 701 020	9 860 973
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	6 959 409	8 701 020	9 860 973
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	73 645	51 189	71 310
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 645	51 189	71 310
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 033 054	8 752 209	9 932 283
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 588 492	27 229 712	32 622 865
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	1 426 917	1 426 917	1 743 195
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	1 426 917	1 426 917	1 743 195
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	7 195 312	8 976 326	10 697 930
B4 Működési bevételek							0	0	0	7 164 829	7 612 546	8 672 721
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	15 787 058	18 015 789	21 113 846
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	150 000	150 000	174 520
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	12 716	11 784	9 263
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 716	161 784	183 783
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	3 710 730	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 730	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	5 927 988	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0	0
B817 Belföldi ép bevált. betétlekötés felold					9 052 139	11 325 236	0	9 052 139	11 325 236	0	9 052 139	11 325 236
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	9 052 139	11 325 236	0	9 052 139	11 325 236	9 638 718	9 052 139	11 325 236
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	9 052 139	11 325 236	0	9 052 139	11 325 236	25 588 492	27 229 712	32 622 865
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		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	2 121 721	2 551 620	2 749 295	678 330	960 249	1 086 685	1 190 113	1 758 911	1 963 399			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	249 780	265 305	266 933	89 230	124 832	140 667	179 660	247 247	284 357			
K3 Dologi kiadások	936 719	943 701	1 091 843	1 231 450	1 466 805	1 681 605	1 448 001	1 432 441	1 592 509			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások										2 550	2 933	2 933
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 308 220	3 760 626	4 108 071	1 999 010	2 551 886	2 908 957	2 817 774	3 438 599	3 840 265	2 550	2 933	2 933
K6 Beruházások	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000			
K7 Felújítások				0								
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	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.)	3 371 865	3 768 913	4 118 071	2 004 010	2 571 886	2 943 957	2 822 774	3 443 599	3 850 265	2 550	2 933	2 933
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236									
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek									10 000			
B4 Működési bevételek	255 714	256 689	178 084	884 300	1 090 000	1 279 800	30 483	38 686	49 949			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 414 518	2 674 468	2 673 320	884 300	1 090 000	1 279 800	30 483	38 686	59 949	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	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 787 291	3 399 913	3 780 316	2 550	2 933	2 933
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	893 702	1 086 158	1 434 751	1 114 710	1 461 886	1 629 157	2 787 291	3 399 913	3 780 316	2 550	2 933	2 933
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	63 645	8 287	10 000	5 000	20 000	35 000	5 000	5 000	10 000	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	957 347	1 094 445	1 444 751	1 119 710	1 481 886	1 664 157	2 792 291	3 404 913	3 790 316	2 550	2 933	2 933
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	3 371 865	3 768 913	4 118 071	2 004 010	2 571 886	2 943 957	2 822 774	3 443 599	3 850 265	2 550	2 933	2 933
Létszámkeret (fő)	175	175		110	112		160	160				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend				4						Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
				Polgármesteri Hivatal összesen								
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 190 113	1 758 911	1 963 399				3 990 164	5 270 780	5 799 379
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				179 660	247 247	284 357				518 670	637 384	691 957
K3 Dologi kiadások				1 448 001	1 432 441	1 592 509				3 616 170	3 842 947	4 365 957
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 550	2 933	2 933				2 550	2 933	2 933
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)				2 820 324	3 441 532	3 843 198	0	0	0	8 127 554	9 754 044	10 860 226
K6 Beruházások				5 000	5 000	10 000				73 645	33 287	55 000
K7 Felújítások				0	0	0				0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				5 000	5 000	10 000	0	0	0	73 645	33 287	55 000
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
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)				2 825 324	3 446 532	3 853 198	0	0	0	8 201 199	9 787 331	10 915 226
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 támogat.Áh-on belülről				0	0	0				2 158 804	2 417 779	2 495 236
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	0	0	0	0	0	2 158 804	2 417 779	2 495 236
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	10 000				0	0	10 000
B4 Működési bevételek				30 483	38 686	49 949				1 170 497	1 385 375	1 507 833
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				30 483	38 686	59 949	0	0	0	3 329 301	3 803 154	4 013 069
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
B816 Irányító szervi működési támogatás				2 789 841	3 402 846	3 783 249				4 798 253	5 950 890	6 847 157
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				2 789 841	3 402 846	3 783 249	0	0	0	4 798 253	5 950 890	6 847 157
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	5 000	10 000				73 645	33 287	55 000
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				5 000	5 000	10 000	0	0	0	73 645	33 287	55 000
B817 Belföldi ép bevált, betétlekötés felold												0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 794 841	3 407 846	3 793 249	0	0	0	4 871 898	5 984 177	6 902 157
Bevételek összesen (I.+II.+V.)				2 825 324	3 446 532	3 853 198	0	0	0	8 201 199	9 787 331	10 915 226
Létszámkeret (fő)				160,0	160,0	0,0				445,0	447,0	447,0
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	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	279 394	349 108	413 304	517 983	740 236	815 144	153 227	212 767	250 185	95 465	126 776	145 508
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	36 022	46 836	56 162	69 863	107 928	123 157	22 169	31 015	37 313	12 562	16 709	19 619
K3 Dologi kiadások	80 052	81 907	80 861	394 176	399 171	413 605	74 724	74 787	76 654	54 523	48 366	49 200
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	395 468	477 851	550 327	982 022	1 247 335	1 351 906	250 120	318 569	364 152	162 550	191 851	214 327
K6 Beruházások	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016
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.)	395 468	479 091	551 597	982 022	1 257 854	1 360 390	250 120	319 712	365 422	162 550	192 851	215 343
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				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												
B4 Működési bevételek	6 635	15 887	22 600	67 000	71 000	112 000	4 445	4 700	6 900	3 500	3 500	4 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	15 887	22 600	67 000	71 000	112 000	4 445	4 700	6 900	3 500	3 500	4 500
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	388 833	461 964	527 727	915 022	1 176 335	1 239 906	245 675	313 869	357 252	159 050	188 351	209 827
B813 Költségvetési maradvány működési		0										
III. Működési finanszírozási bevételek	388 833	461 964	527 727	915 022	1 176 335	1 239 906	245 675	313 869	357 252	159 050	188 351	209 827
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 240	1 270	0	10 519	8 484	0	1 143	1 270	0	1 000	1 016
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	388 833	463 204	528 997	915 022	1 186 854	1 248 390	245 675	315 012	358 522	159 050	189 351	210 843
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	395 468	479 091	551 597	982 022	1 257 854	1 360 390	250 120	319 712	365 422	162 550	192 851	215 343
Létszámkeret (fő)	44	44	44	109,0	109,0	109,0	30,0	28,0	28,0	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0							

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

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Óvodák összesen			5		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.						Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	149 288	212 040	255 812	126 456	200 506	224 221	524 436	752 089	875 726	1 321 813	1 841 433	2 104 174
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	21 905	31 434	40 380	16 385	29 650	31 140	73 021	108 808	128 452	178 906	263 572	307 771
K3 Dologi kiadások	78 367	80 858	83 377	69 446	74 824	71 634	277 060	278 835	280 865	751 288	759 913	775 331
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 (I/1-I/5.)	249 560	324 332	379 569	212 287	304 980	326 995	874 517	1 139 732	1 285 043	2 252 007	2 864 918	3 187 276
K6 Beruházások	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310
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.)	249 560	327 332	382 569	212 287	305 980	328 265	874 517	1 145 875	1 291 599	2 252 007	2 882 820	3 203 586
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 támogat.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	4 191	7 845	15 604	5 080	11 856	11 856	17 216	27 901	38 860	90 851	114 788	173 460
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	7 845	15 604	5 080	11 856	11 856	17 216	27 901	38 860	90 851	114 788	173 460
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	245 369	316 487	363 965	207 207	293 124	315 139	857 301	1 111 831	1 246 183	2 161 156	2 750 130	3 013 816
B813 Költségvetési maradvány működési		0					0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	245 369	316 487	363 965	207 207	293 124	315 139	857 301	1 111 831	1 246 183	2 161 156	2 750 130	3 013 816
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 000	3 000	0	1 000	1 270	0	6 143	6 556	0	17 902	16 310
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	245 369	319 487	366 965	207 207	294 124	316 409	857 301	1 117 974	1 252 739	2 161 156	2 768 032	3 030 126
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	249 560	327 332	382 569	212 287	305 980	328 265	874 517	1 145 875	1 291 599	2 252 007	2 882 820	3 203 586
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	25,0	25,0	101,5	100,0	100,0	254,5	253,0	253,0
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	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	5 570 279	7 385 276	8 286 999							5 570 279	7 385 276	8 286 999
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	731 692	935 208	1 049 410							731 692	935 208	1 049 410
K3 Dologi kiadások	14 229 760	14 801 960	16 731 988				-844 000	-1 020 000	-1 230 000	13 385 760	13 781 960	15 501 988
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	578 956	578 956							578 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 807 253	2 681 673	4 371 577							1 807 253	2 681 673	4 371 577
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	22 917 940	26 383 073	31 018 930	0	0	0	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	22 073 940	25 363 073	29 788 930
K6 Beruházások	4 708 804	721 007	2 064 415							4 708 804	721 007	2 064 415
K7 Felújítások	70 000	70 000	115 236							70 000	70 000	115 236
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 311 900	3 973 574	3 610 813							1 311 900	3 973 574	3 610 813
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 090 704	4 764 581	5 790 464	0	0	0	0	0	0	6 090 704	4 764 581	5 790 464
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973	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	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	7 033 054	8 752 209	9 932 283	-7 033 054	-8 752 209	-9 932 283	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	39 899 863	46 741 677	-7 033 054	-8 752 209	-9 932 283	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	28 164 644	30 127 654	35 579 394
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 426 917	1 426 917	1 743 195							1 426 917	1 426 917	1 743 195
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről	2 158 804	2 417 779	2 495 236							2 158 804	2 417 779	2 495 236
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 585 721	3 844 696	4 238 431	0	0	0	0	0	0	3 585 721	3 844 696	4 238 431
B3 Közhatalmi bevételek	7 195 312	8 976 326	10 707 930							7 195 312	8 976 326	10 707 930
B4 Működési bevételek	8 426 177	9 112 709	10 354 014				-844 000	-1 020 000	-1 230 000	7 582 177	8 092 709	9 124 014
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	19 207 210	21 933 731	25 300 375	0	0	0	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	18 363 210	20 913 731	24 070 375
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0							0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	174 520							150 000	150 000	174 520
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 716	11 784	9 263							12 716	11 784	9 263
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	162 716	161 784	183 783	0	0	0	0	0	0	162 716	161 784	183 783
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 959 409	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	3 710 730	0	0							3 710 730	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	10 670 139	8 701 020	9 860 973	-6 959 409	-8 701 020	-9 860 973	0	0	0	3 710 730	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	73 645	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 927 988	0	0							5 927 988	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 001 633	51 189	71 310	-73 645	-51 189	-71 310	0	0	0	5 927 988	0	0
B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold	0	9 052 139	11 325 236	#HIV!	0	0	0	0	0	#HIV!	9 052 139	11 325 236
V. Finanszírozási bevételek összesen	16 671 772	17 804 348	21 257 519	#HIV!	-8 752 209	-9 932 283	0	0	0	#HIV!	9 052 139	11 325 236
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	36 041 698	39 899 863	46 741 677	#HIV!	-8 752 209	-9 932 283	-844 000	-1 020 000	-1 230 000	#HIV!	30 127 654	35 579 394
Létszámkeret (fő)	699,5	700,0	700,0							699,5	700,0	700,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0