

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 003						1 004			1 005		
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Életkezdesi támogatás			Parkfenntartás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	40 000		40 000							314 261		314 261
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	938	502 714	66 180		66 180	15 000		15 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	541 776	938	542 714	66 180	0	66 180	15 000	0	15 000	314 261	0	314 261
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.)	541 776	938	542 714	66 180	0	66 180	15 000	0	15 000	314 261	0	314 261
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 értékpapírok beváltása												
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)												

Címrend	1 006			1 007			1 009					
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások											
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó											
K3	858 482	160 409	1 018 891	714 573		714 573	4 896 928	20 004	4 916 932	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
K5	Egyéb működési célú kiadások											
I.	858 482	160 409	1 018 891	714 573	0	714 573	4 896 928	20 004	4 916 932	0	0	0
K6	Beruházások											
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási kiadások											
II.	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.	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	858 482	160 409	1 018 891	714 573	0	714 573	4 896 928	20 004	4 916 932	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről											
I/1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi értékpapírok beváltása											
V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 010			1 014			1 016			1 017		
	Közbiztonság kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Onkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	15 523		15 523		1 623	1 623		2 195	2 195	242 441	2 965	245 406
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	3 737		3 737		427	427		492	492	37 459	459	37 918
K3 Dologi kiadások	5 600	24 000	29 600							1 264 040		1 264 040
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások										355 407	1 756	357 163
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	24 860	24 000	48 860	0	2 050	2 050	0	2 687	2 687	1 899 347	5 180	1 904 527
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										48 626		48 626
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 626	0	48 626
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	48 626	0	48 626
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	24 860	24 000	48 860	0	2 050	2 050	0	2 687	2 687	1 947 973	5 180	1 953 153
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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 018			1 020			1 021			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Közzoktatási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyháziügyi és Kulturális Bizottság kiadásai			Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 500		1 500		2 981	2 981	259 464	9 764	269 228
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				1 500		1 500		489	489	42 696	1 867	44 563
K3 Dologi kiadások	253 461		253 461	1 556 137		1 556 137		966	966	9 903 482	205 379	10 108 861
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										582 956	938	583 894
K5 Egyéb működési célú kiadások										355 407	1 756	357 163
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	253 461	0	253 461	1 559 137	0	1 559 137	0	4 436	4 436	11 144 005	219 704	11 363 709
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										48 626	0	48 626
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 626	0	48 626
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	48 626	0	48 626
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	253 461	0	253 461	1 559 137	0	1 559 137	0	4 436	4 436	11 192 631	219 704	11 412 335
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										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 értékpapírok beváltása										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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 051			1 052			1 053			1 055		
	City TV működési támogatása			Aranytíz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4
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.	83 113		83 113	249 900	40 000	289 900	12 676		12 676	0		0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	83 113	0	83 113	249 900	40 000	289 900	12 676	0	12 676	0	0	0
K6	Beruházások											
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási kiadások											
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)											
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás											
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)											
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)											
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen											
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	83 113	0	83 113	249 900	40 000	289 900	12 676	0	12 676	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről											
I/1.	Működési célú támogatások Ah-on belülről											
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	Működési költségvetési bevételek összesen											
B2	Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről											
B5	Felhalmozási bevételek											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen											
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	Működési finanszírozási bevételek											
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek											
B817	Belföldi értékpapírok beváltása											
V.	Finanszírozási bevételek összesen											
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 057			1 058			1 059			ezer Ft-ban 1 060		
	Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	38 000		38 000	27 775		27 775	48 100		48 100	6 272	3 950	10 222
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	38 000	0	38 000	27 775	0	27 775	48 100	0	48 100	6 272	3 950	10 222
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.)	38 000	0	38 000	27 775	0	27 775	48 100	0	48 100	6 272	3 950	10 222
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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 061			1 062			1 063			1 065		
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás			Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 494	1 578	8 072	1 058	570	1 628	8 220	600	8 820	0	0	
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	6 494	1 578	8 072	1 058	570	1 628	8 220	600	8 820	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.)	6 494	1 578	8 072	1 058	570	1 628	8 220	600	8 820	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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 067			1 070			1 077			1 079		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	8	9	10	2	3	4	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			0	402 835	626	403 461		17 041	17 041
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	500	0	500	0	0	0	402 835	626	403 461	0	17 041	17 041
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	0	500	0	0	0	402 835	626	403 461	0	17 041	17 041
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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 081			1083			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)					
	Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai			Környezetvédelmi alap kiadásai			Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	39 357	2 736	42 093							924 300	67 101	991 401
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	39 357	2 736	42 093	0	0	0	0	0	0	924 300	67 101	991 401
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.)	39 357	2 736	42 093	0	0	0	0	0	0	924 300	67 101	991 401
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										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 értékpapírok beváltása										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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban												
	1 091			1 092			1 093			1 094			
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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/1-1/5.)	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	682 146	5 613	687 759	1 063 595		1 063 595	2 583 580	72 403	2 655 983	1 872 506	29 556	1 902 062	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	682 146	5 613	687 759	1 063 595	0	1 063 595	2 583 580	72 403	2 655 983	1 872 506	29 556	1 902 062	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	22 000		22 000	5 000	1 321	6 321	2 976	5 863	8 839
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	1 321	6 321	2 976	5 863	8 839	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	682 146	5 613	687 759	1 085 595	0	1 085 595	2 588 580	73 724	2 662 304	1 875 482	35 419	1 910 901	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	682 146	5 613	687 759	1 085 595	0	1 085 595	2 588 580	73 724	2 662 304	1 875 482	35 419	1 910 901	
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 értékpapírok beváltása													
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095						Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091- 1099)			ezer Ft-ban 1 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									Önkormányzat működési kiadásai összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	259 464	9 764	269 228
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	42 696	1 867	44 563
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 903 482	205 379	10 108 861
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	938	583 894
K5 Egyéb működési célú kiadások	45 293		45 293				45 293	0	45 293	1 325 000	68 857	1 393 857
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	45 293	0	45 293	0	0	0	45 293	0	45 293	12 113 598	286 805	12 400 403
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							6 201 827	107 572	6 309 399	6 201 827	107 572	6 309 399
K914 ÁH-n belüli megelőlégezések visszafizetése							0	0	0	48 626	0	48 626
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	6 201 827	107 572	6 309 399	6 250 453	107 572	6 358 025
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							29 976	7 184	37 160	29 976	7 184	37 160
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	29 976	7 184	37 160	29 976	7 184	37 160
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	6 231 803	114 756	6 346 559	6 280 429	114 756	6 395 185
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	45 293	0	45 293	0	0	0	6 277 096	114 756	6 391 852	18 394 027	401 561	18 795 588
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 értékpapírok beváltása							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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5 843 357	4 073 710	9 917 067									
K7 Felújítások				533 353	133 178	666 531						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							1 492 048	-48 259	1 443 789			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 843 357	4 073 710	9 917 067	533 353	133 178	666 531	1 492 048	-48 259	1 443 789	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelégedések 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.)	5 843 357	4 073 710	9 917 067	533 353	133 178	666 531	1 492 048	-48 259	1 443 789	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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök összesen		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése					
	összesen											
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5 843 357	4 073 710	9 917 067							0	0	0
K7 Felújítások	533 353	133 178	666 531							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 492 048	-48 259	1 443 789							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	7 868 758	4 158 629	12 027 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0							0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0							0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	7 868 758	4 158 629	12 027 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 értékpapírok beváltása	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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203			1 204			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			ezer Ft-ban 1 200 Kölcsönök kiadásai összesen		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/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	0	10 000	10 000	0	10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	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	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	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 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 értékpapírok beváltása							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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat.túli oktatás tám.céltartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	66 323		66 323	6 612	-5 158	1 454	0		0	7 862	-7 862	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	66 323	0	66 323	6 612	-5 158	1 454	0	0	0	7 862	-7 862	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.)	66 323	0	66 323	6 612	-5 158	1 454	0	0	0	7 862	-7 862	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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			ezer Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság célartaléka			Fejlesztési célartalék			Helyi nemzetiségek programfin.célartaléka			Közbiztonsági feladatok célartaléka		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 610	-5 461	3 149				0		0	90 240	-24 000	66 240
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	8 610	-5 461	3 149	0	0	0	0	0	0	90 240	-24 000	66 240
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				960 204	1 830 797	2 791 001						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	960 204	1 830 797	2 791 001	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.)	8 610	-5 461	3 149	960 204	1 830 797	2 791 001	0	0	0	90 240	-24 000	66 240
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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309			1 310			1 311			ezer Ft-ban 1 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	4 378	-3 950	428	2 556	-1 778	778	3 450	-900	2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	4 378	-3 950	428	2 556	-1 778	778	3 450	-900	2 550
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	4 378	-3 950	428	2 556	-1 778	778	3 450	-900	2 550
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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313			1 314			1 316			ezer Ft-ban 1 317		
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.			Turisztikai céltartalék		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 000	-5 180	19 820	720 852	-210 947	509 905	0		0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	25 000	-5 180	19 820	720 852	-210 947	509 905	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.)	25 000	-5 180	19 820	720 852	-210 947	509 905	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 értékpapírok beváltása												
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 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 320			1300								
	Kulturális tanácsnok céltartaléka			Tartalékok összesen								
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	935 883	-265 236	670 647						
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	935 883	-265 236	670 647	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0						
K7 Felújítások				0	0	0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				960 204	1 830 797	2 791 001						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	960 204	1 830 797	2 791 001	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	1 896 087	1 565 561	3 461 648	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				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 értékpapírok beváltása				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						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0						

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 401			1 402			1 403			1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/1-1/5.)	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	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										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 értékpapírok beváltása										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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 501			1 502			1 503			1504		
	Onkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)												
K6	Beruházások											
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási kiadások											
II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)												
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás											
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I.+II.+V.)												
BEVÉTELEK												
B11	1 317 018	89 836	1 406 854									
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről											
I/1.	1 317 018	89 836	1 406 854	90 990	2 911	93 901	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások Áh-on belülről												
B3							4 266 092			4 266 092		
B4							5 121 576			5 121 576		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	1 317 018	89 836	1 406 854	90 990	2 911	93 901	9 387 668	0	9 387 668	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen												
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről											
B5	Felhalmozási bevételek											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek												
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B817	Belföldi értékpapírok beváltása											
V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
	1 317 018	89 836	1 406 854	90 990	2 911	93 901	9 387 668	0	9 387 668	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	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			Onkormányzat működési bevételei összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/1-1/5.)	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										1 317 018	89 836	1 406 854
B12 Elvonások és befizetések bevételei				131 021		131 021				131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										90 990	2 911	93 901
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	131 021	0	131 021	0	0	0	1 539 029	92 747	1 631 776
B3 Közhatalmi bevételek										4 266 092	0	4 266 092
B4 Működési bevételek										5 121 576	0	5 121 576
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		40 100	40 100							0	40 100	40 100
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	40 100	40 100	131 021	0	131 021	0	0	0	10 926 697	132 847	11 059 544
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							4 419 661		4 419 661	4 419 661	0	4 419 661
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 419 661	0	4 419 661
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 értékpapírok beváltása										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 419 661	0	4 419 661	4 419 661	0	4 419 661
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	40 100	40 100	131 021	0	131 021	4 419 661	0	4 419 661	15 346 358	132 847	15 479 205
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 601			1 602			1 603			1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/1-1/5.)	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 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 Ah-n belülről				144 112	4 122 000	4 266 112						
B5 Felhalmozási bevételek	1 346 406	1 870 749	3 217 155									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							276 856	155	277 011			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 346 406	1 870 749	3 217 155	144 112	4 122 000	4 266 112	276 856	155	277 011	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 értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 346 406	1 870 749	3 217 155	144 112	4 122 000	4 266 112	276 856	155	277 011	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 605			1 606			ezer Ft-ban					
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Onkormányzat felhalmozási bevételei					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	összesen		
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 Onkormányzat 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										144 112	4 122 000	4 266 112
B5 Felhalmozási bevételek										1 346 406	1 870 749	3 217 155
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										276 856	155	277 011
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 374	5 992 904	7 760 278
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	7 037 118		7 037 118							7 037 118	0	7 037 118
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 037 118	0	7 037 118	0	0	0	0	0	0	7 037 118	0	7 037 118
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	7 037 118	0	7 037 118	0	0	0	0	0	0	7 037 118	0	7 037 118
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	7 037 118	0	7 037 118	0	0	0	0	0	0	8 804 492	5 992 904	14 797 396
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 701			1 702			1700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/1-1/5.)	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										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				18 022		18 022				18 022	0	18 022
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 022	0	18 022	0	0	0	18 022	0	18 022
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 értékpapírok beváltása										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	18 022	0	18 022	0	0	0	18 022	0	18 022
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 801			1 802			1800			1		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Onkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	259 464	9 764	269 228
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	42 696	1 867	44 563
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 903 482	205 379	10 108 861
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	938	583 894
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	2 260 883	-196 379	2 064 504
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 049 481	21 569	13 071 050
K6 Beruházások							0	0	0	5 843 357	4 073 710	9 917 067
K7 Felújítások							0	0	0	533 353	133 178	666 531
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	2 462 252	1 782 538	4 244 790
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 838 962	5 989 426	14 828 388
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	6 201 827	107 572	6 309 399
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	48 626	0	48 626
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 453	107 572	6 358 025
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	29 976	7 184	37 160
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 976	7 184	37 160
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 429	114 756	6 395 185
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 168 872	6 125 751	34 294 623
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 317 018	89 836	1 406 854
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	90 990	2 911	93 901
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 029	92 747	1 631 776
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	4 266 092	0	4 266 092
B4 Működési bevételek							0	0	0	5 121 576	0	5 121 576
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	40 100	40 100
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 926 697	132 847	11 059 544
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	144 112	4 122 000	4 266 112
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	1 346 406	1 870 749	3 217 155
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	294 878	155	295 033
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 396	5 992 904	7 778 300
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	4 419 661	0	4 419 661
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 419 661	0	4 419 661
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	7 037 118	0	7 037 118
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037 118	0	7 037 118
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	15 456 779	0	15 456 779
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	28 168 872	6 125 751	34 294 623
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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4003		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	1 239 696	271 709	1 511 405	672 924		672 924	1 265 335		1 265 335			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	197 663	19 156	216 819	121 362		121 362	227 389		227 389			
K3 Dologi kiadások	600 392	3 958	604 350	1 179 268		1 179 268	1 166 865	72 403	1 239 268			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása			0									
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 158		28 158	1 183		1 183	108 568		108 568	2 550		2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 065 909	294 823	2 360 732	1 974 737	0	1 974 737	2 768 157	72 403	2 840 560	2 550	0	2 550
K6 Beruházások	42 162	740	42 902	23 500		23 500	5 000	1 321	6 321			
K7 Felújítások	25 137		25 137			0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	67 299	740	68 039	23 500	0	23 500	5 000	1 321	6 321	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.)	2 133 208	295 563	2 428 771	1 998 237	0	1 998 237	2 773 157	73 724	2 846 881	2 550	0	2 550
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 220 128	289 210	1 509 338									
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 220 128	289 210	1 509 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	160 620		160 620	798 000		798 000	45 483		45 483			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 748	289 210	1 669 958	798 000	0	798 000	45 483	0	45 483	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	2 462	740	3 202									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 462	740	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	682 146	5 613	687 759	1 063 595		1 063 595	2 581 030	72 403	2 653 433	2 550		2 550
B813 Költségvetési maradvány működési	31 715		31 715	113 142		113 142	141 644		141 644			
III. Működési finanszírozási bevételek	713 861	5 613	719 474	1 176 737	0	1 176 737	2 722 674	72 403	2 795 077	2 550	0	2 550
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás			0	22 000		22 000	5 000	1 321	6 321			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	36 137		36 137	1 500		1 500	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	36 137	0	36 137	23 500	0	23 500	5 000	1 321	6 321	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	749 998	5 613	755 611	1 200 237	0	1 200 237	2 727 674	73 724	2 801 398	2 550	0	2 550
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 133 208	295 563	2 428 771	1 998 237	0	1 998 237	2 773 157	73 724	2 846 881	2 550	0	2 550
Létszámkeret (fő)	175,0		175,0	110,0		110,0	160,0		160,0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	4									Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
	Polgármesteri Hivatal összesen											
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 265 335	0	1 265 335				3 177 955	271 709	3 449 664
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				227 389	0	227 389				546 414	19 156	565 570
K3 Dologi kiadások				1 166 865	72 403	1 239 268				2 946 525	76 361	3 022 886
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				111 118	0	111 118				140 459	0	140 459
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)				2 770 707	72 403	2 843 110	0	0	0	6 811 353	367 226	7 178 579
K6 Beruházások				5 000	1 321	6 321				70 662	2 061	72 723
K7 Felújítások				0	0	0				25 137	0	25 137
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				5 000	1 321	6 321	0	0	0	95 799	2 061	97 860
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.)				2 775 707	73 724	2 849 431	0	0	0	6 907 152	369 287	7 276 439
BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1 220 128	289 210	1 509 338
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	0	0	0	0	0	1 220 128	289 210	1 509 338
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek				45 483	0	45 483				1 004 103	0	1 004 103
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				45 483	0	45 483	0	0	0	2 224 231	289 210	2 513 441
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0				2 462	740	3 202
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	2 462	740	3 202
B816 Irányító szervi működési támogatás				2 583 580	72 403	2 655 983				4 329 321	78 016	4 407 337
B813 Költségvetési maradvány működési				141 644	0	141 644				286 501	0	286 501
III. Működési finanszírozási bevételek				2 725 224	72 403	2 797 627	0	0	0	4 615 822	78 016	4 693 838
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	1 321	6 321				27 000	1 321	28 321
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				37 637	0	37 637
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				5 000	1 321	6 321	0	0	0	64 637	1 321	65 958
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 730 224	73 724	2 803 948	0	0	0	4 680 459	79 337	4 759 796
Bevételek összesen (I.+II.+V.)				2 775 707	73 724	2 849 431	0	0	0	6 907 152	369 287	7 276 439
Létszámkeret (fő)				160,0	0,0	160,0				445,0	0,0	445,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. 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.		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	219 367	1 335	220 702	538 922	24 351	563 273	150 906		150 906	78 217		78 217
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	37 344	168	37 512	94 696	3 602	98 298	26 473		26 473	12 692		12 692
K3 Dologi kiadások	47 324		47 324	298 982		298 982	48 988		48 988	33 444	100	33 544
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 546		1 546	14 405		14 405				2 738		2 738
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	305 581	1 503	307 084	947 005	27 953	974 958	226 367	0	226 367	127 091	100	127 191
K6 Beruházások	1 358		1 358	3 254	4 861	8 115	100	152	252	146	150	296
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 358	0	1 358	3 254	4 861	8 115	100	152	252	146	150	296
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.)	306 939	1 503	308 442	950 259	32 814	983 073	226 467	152	226 619	127 237	250	127 487
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről					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		6 635	67 000		67 000	4 445		4 445	3 500		3 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	0	6 635	67 000	0	67 000	4 445	0	4 445	3 500	0	3 500
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	294 044	1 503	295 547	858 010	27 953	885 963	219 959		219 959	119 025	100	119 125
B813 Költségvetési maradvány működési	4 902		4 902	21 995		21 995	1 963		1 963	4 566		4 566
III. Működési finanszírozási bevételek	298 946	1 503	300 449	880 005	27 953	907 958	221 922	0	221 922	123 591	100	123 691
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	100		100	2 120	4 861	6 981	100	152	252	146	150	296
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	1 258		1 258	1 134		1 134						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 358	0	1 358	3 254	4 861	8 115	100	152	252	146	150	296
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	300 304	1 503	301 807	883 259	32 814	916 073	222 022	152	222 174	123 737	250	123 987
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	306 939	1 503	308 442	950 259	32 814	983 073	226 467	152	226 619	127 237	250	127 487
Létszámkeret (fő)	44,0		44,0	111,0		111,0	29,5		30,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12,0		12,0						

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Óvodák összesen			5 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.								
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	142 476		142 476	117 407		117 407	489 006	0	489 006	1 247 295	25 686	1 272 981
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	25 308		25 308	18 844		18 844	83 317	0	83 317	215 357	3 770	219 127
K3 Dologi kiadások	51 190		51 190	37 507		37 507	171 129	100	171 229	517 435	100	517 535
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							2 738	0	2 738	18 689	0	18 689
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	218 974	0	218 974	173 758	0	173 758	746 190	100	746 290	1 998 776	29 556	2 028 332
K6 Beruházások	768	600	1 368	192	100	292	1 206	1 002	2 208	5 818	5 863	11 681
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.)	768	600	1 368	192	100	292	1 206	1 002	2 208	5 818	5 863	11 681
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.)	219 742	600	220 342	173 950	100	174 050	747 396	1 102	748 498	2 004 594	35 419	2 040 013
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	4 191		4 191	5 080		5 080	17 216	0	17 216	90 851	0	90 851
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	0	4 191	5 080	0	5 080	17 216	0	17 216	90 851	0	90 851
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	213 982		213 982	167 486		167 486	720 452	100	720 552	1 872 506	29 556	1 902 062
B813 Költségvetési maradvány működési	801		801	1 192		1 192	8 522	0	8 522	35 419	0	35 419
III. Működési finanszírozási bevételek	214 783	0	214 783	168 678	0	168 678	728 974	100	729 074	1 907 925	29 556	1 937 481
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	318	600	918	192	100	292	756	1 002	1 758	2 976	5 863	8 839
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	450		450				450	0	450	2 842	0	2 842
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	768	600	1 368	192	100	292	1 206	1 002	2 208	5 818	5 863	11 681
B817 Belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	215 551	600	216 151	168 870	100	168 970	730 180	1 102	731 282	1 913 743	35 419	1 949 162
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	219 742	600	220 342	173 950	100	174 050	747 396	1 102	748 498	2 004 594	35 419	2 040 013
Létszámkeret (fő)	30,0		30,0	24,5		24,5	101,0	0,0	101,5	256,0	0,0	256,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	4 684 714	307 159	4 991 873							4 684 714	307 159	4 991 873
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	804 467	24 793	829 260							804 467	24 793	829 260
K3 Dologi kiadások	13 367 442	281 840	13 649 282							12 569 442	281 840	12 851 282
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956	938	583 894				-798 000		-798 000	582 956	938	583 894
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 420 031	-196 379	2 223 652							2 420 031	-196 379	2 223 652
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	21 859 610	418 351	22 277 961	0	0	0	-798 000	0	-798 000	21 061 610	418 351	21 479 961
K6 Beruházások	5 919 837	4 081 634	10 001 471							5 919 837	4 081 634	10 001 471
K7 Felújítások	558 490	133 178	691 668							558 490	133 178	691 668
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 462 252	1 782 538	4 244 790							2 462 252	1 782 538	4 244 790
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	8 940 579	5 997 350	14 937 929	0	0	0	0	0	0	8 940 579	5 997 350	14 937 929
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 201 827	107 572	6 309 399	-6 201 827	-107 572	-6 309 399				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelégedések visszafizetése	48 626	0	48 626							48 626	0	48 626
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 250 453	107 572	6 358 025	-6 201 827	-107 572	-6 309 399	0	0	0	48 626	0	48 626
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	29 976	7 184	37 160	-29 976	-7 184	-37 160				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	29 976	7 184	37 160	-29 976	-7 184	-37 160	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 280 429	114 756	6 395 185	-6 231 803	-114 756	-6 346 559	0	0	0	48 626	0	48 626
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	37 080 618	6 530 457	43 611 075	-6 231 803	-114 756	-6 346 559	-798 000	0	-798 000	30 050 815	6 415 701	36 466 516
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 317 018	89 836	1 406 854							1 317 018	89 836	1 406 854
B12 Elvonások és befizetések bevételei	131 021	0	131 021							131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 311 118	292 121	1 603 239							1 311 118	292 121	1 603 239
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 759 157	381 957	3 141 114	0	0	0	0	0	0	2 759 157	381 957	3 141 114
B3 Közhatalmi bevételek	4 266 092	0	4 266 092							4 266 092	0	4 266 092
B4 Működési bevételek	6 216 530	0	6 216 530				-798 000		-798 000	5 418 530	0	5 418 530
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	40 100	40 100							0	40 100	40 100
I. Működési költségvetési bevételek összesen	13 241 779	422 057	13 663 836	0	0	0	-798 000	0	-798 000	12 443 779	422 057	12 865 836
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	144 112	4 122 000	4 266 112							144 112	4 122 000	4 266 112
B5 Felhalmozási bevételek	1 348 868	1 871 489	3 220 357							1 348 868	1 871 489	3 220 357
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	294 878	155	295 033							294 878	155	295 033
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 787 858	5 993 644	7 781 502	0	0	0	0	0	0	1 787 858	5 993 644	7 781 502
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 201 827	107 572	6 309 399	-6 201 827	-107 572	-6 309 399				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	4 741 581	0	4 741 581							4 741 581	0	4 741 581
III. Működési finanszírozási bevételek	10 943 408	107 572	11 050 980	-6 201 827	-107 572	-6 309 399	0	0	0	4 741 581	0	4 741 581
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	29 976	7 184	37 160	-29 976	-7 184	-37 160				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	7 077 597	0	7 077 597							7 077 597	0	7 077 597
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 107 573	7 184	7 114 757	-29 976	-7 184	-37 160	0	0	0	7 077 597	0	7 077 597
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	0	4 000 000							4 000 000	0	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	22 050 981	114 756	22 165 737	-6 231 803	-114 756	-6 346 559	0	0	0	15 819 178	0	15 819 178
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	37 080 618	6 530 457	43 611 075	-6 231 803	-114 756	-6 346 559	-798 000	0	-798 000	30 050 815	6 415 701	36 466 516
Létszámkeret (fő)	701,0	0,0	701,5							701,0	0,0	701,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12,0	0,0	12,0							12,0	0,0	12,0