

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 003						1 004			1 005		
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Életkezési támogatás			Parkfenntartás		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	10 000											
K3 Dologi kiadások	40 000	40 000	40 000							319 261	309 261	438 722
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	545 020	501 776	501 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	595 020	541 776	541 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000	319 261	309 261	438 722
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.)	595 020	541 776	541 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000	319 261	309 261	438 722
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)												

Címrend	1 006			1 007			1 009					
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	710 378	581 482	708 482	724 423	695 546	742 080	4 162 025	4 671 727	5 114 039	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	710 378	581 482	708 482	724 423	695 546	742 080	4 162 025	4 671 727	5 114 039	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.)	710 378	581 482	708 482	724 423	695 546	742 080	4 162 025	4 671 727	5 114 039	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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										301 400	240 301	242 788
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										44 041	37 127	31 530
K3 Dologi kiadások										1 113 527	1 131 031	1 197 449
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások											355 107	356 372
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 968	1 763 566	1 828 139
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										110 323		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 323	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	110 323	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 291	1 763 566	1 828 139
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 2022. 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, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 500	1 500	1 500				302 900	241 801	244 288
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				1 500	1 500	1 500				55 541	38 627	33 030
K3 Dologi kiadások	238 394	238 394	261 775	1 600 100	1 866 772	1 580 528				8 908 108	9 534 213	10 083 075
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										626 200	582 956	582 956
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	355 107	356 372
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	238 394	238 394	261 775	1 603 100	1 869 772	1 583 528	0	0	0	9 892 749	10 752 704	11 299 721
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										110 323	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 323	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	110 323	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	238 394	238 394	261 775	1 603 100	1 869 772	1 583 528	0	0	0	10 003 072	10 752 704	11 299 721
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 2022. 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					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
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.	86 113	83 113	86 113	262 900	249 900	295 904	14 796	12 676	12 677	0	0	0
I.	86 113	83 113	86 113	262 900	249 900	295 904	14 796	12 676	12 677	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
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	86 113	83 113	86 113	262 900	249 900	295 904	14 796	12 676	12 677	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.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
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	#HIV!	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
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					28 540	17 000		34 485				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	28 540	17 000	0	34 485	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	28 540	17 000	34 485	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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
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												
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 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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 067			1 070			1 077			ezer Ft-ban 1 079		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
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 pénbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000	500	500	389 000	0	0	319 376	307 845	347 154	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	4 000	500	500	389 000	0	0	319 376	307 845	347 154	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.)	4 000	500	500	389 000	0	0	319 376	307 845	347 154	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 2022. 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								
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 725	671 034	776 833
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	1 104 725	671 034	776 833
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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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	629 842	682 146	924 692	1 064 727	983 103	1 076 078	2 691 977	2 352 343	2 835 732	1 789 673	1 758 470	1 944 828
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	629 842	682 146	924 692	1 064 727	983 103	1 076 078	2 691 977	2 352 343	2 835 732	1 789 673	1 758 470	1 944 828
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	180 177	0	91 121	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375	15 974	0	17 908
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	180 177	0	91 121	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375	15 974	0	17 908
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	810 019	682 146	1 015 813	1 099 727	1 005 103	1 116 078	2 701 977	2 357 343	2 857 107	1 805 647	1 758 470	1 962 736
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	810 019	682 146	1 015 813	1 099 727	1 005 103	1 116 078	2 701 977	2 357 343	2 857 107	1 805 647	1 758 470	1 962 736
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 2022. 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					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	302 900	241 801	244 288
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	55 541	38 627	33 030
K3 Dologi kiadások							0	0	0	8 908 108	9 534 213	10 083 075
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	626 200	582 956	582 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 500	26 500	26 500				26 500	26 500	26 500	1 131 225	1 052 641	1 159 705
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	26 500	26 500	26 500	0	0	0	26 500	26 500	26 500	11 023 974	11 450 238	12 103 054
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							6 176 219	5 776 062	6 781 330	6 176 219	5 776 062	6 781 330
K914 ÁH-n belüli megelőlésezések visszafizetése							0	0	0	110 323	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	6 176 219	5 776 062	6 781 330	6 286 542	5 776 062	6 781 330
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							241 151	27 000	170 404	241 151	27 000	170 404
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	241 151	27 000	170 404	241 151	27 000	170 404
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	6 417 370	5 803 062	6 951 734	6 527 693	5 803 062	6 951 734
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	26 500	26 500	0	0	0	6 443 870	5 829 562	6 978 234	17 551 667	17 253 300	19 054 788
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 2022. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 977 407	3 093 364	5 386 236									
K7 Felújítások				188 958	70 000	281 098						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							1 160 999	270 683	289 850			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 977 407	3 093 364	5 386 236	188 958	70 000	281 098	1 160 999	270 683	289 850	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 977 407	3 093 364	5 386 236	188 958	70 000	281 098	1 160 999	270 683	289 850	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 2022. 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											
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0							0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 977 407	3 093 364	5 386 236							0	0	0
K7 Felújítások	188 958	70 000	281 098							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 160 999	270 683	289 850							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 327 364	3 434 047	5 957 184	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.)	6 327 364	3 434 047	5 957 184	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 2022. 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								
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (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				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú 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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	100 000	50 000	50 000	12 600	12 600	12 600	2 625	2 625	2 625	46 900	46 900	46 900
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	100 000	50 000	50 000	12 600	12 600	12 600	2 625	2 625	2 625	46 900	46 900	46 900
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.)	100 000	50 000	50 000	12 600	12 600	12 600	2 625	2 625	2 625	46 900	46 900	46 900
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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 610	8 610	8 610				11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	8 610	8 610	8 610	0	0	0	11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				2 574 484	657 488	541 622						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	2 574 484	657 488	541 622	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	8 610	8 610	2 574 484	657 488	541 622	11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	50 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
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.)	50 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
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 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 313			1 314			1 316					
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 000	17 000	17 000	500 000	50 000	100 000	9 180	9 180	9 180	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	25 000	17 000	17 000	500 000	50 000	100 000	9 180	9 180	9 180	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	17 000	17 000	500 000	50 000	100 000	9 180	9 180	9 180	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 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1300											
	Tartalékok összesen											
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				0	0	0						
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				0	0	0						
K3 Dologi kiadások				0	0	0						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0						
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		939 049	431 049	481 049						
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	939 049	431 049	481 049	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0						
K7 Felújítások				0	0	0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				2 574 484	657 488	541 622						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	2 574 484	657 488	541 622	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	3 513 533	1 088 537	1 022 671	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 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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 2022. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 1504		
	Onkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások											
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó											
K3	Dologi kiadások											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
K5	Egyéb működési célú kiadások											
I.	Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás											
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása 2 758 072 1 174 274 1 180 677											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről 0 0											
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 758 072	1 174 274	1 180 677	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek 6 869 080 4 637 892 5 370 898											
B4	Működési bevételek 7 769 553 6 441 163 6 248 315											
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 758 072	1 174 274	1 180 677	0	0	0	14 638 633	11 079 055	11 619 213	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről											
B5	Felhalmozási bevételek											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Belföldi értékpapírok beváltása											
V.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 758 072	1 174 274	1 180 677	0	0	0	14 638 633	11 079 055	11 619 213	0	0
	Létszámkeret (fő)											
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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										2 758 072	1 174 274	1 180 677
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	2 758 072	1 174 274	1 180 677
B3 Közhatalmi bevételek										6 869 080	4 637 892	5 370 898
B4 Működési bevételek										7 769 553	6 441 163	6 248 315
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 396 705	12 253 329	12 799 890
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							100 000	1 407 661	2 798 869	100 000	1 407 661	2 798 869
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 407 661	2 798 869	100 000	1 407 661
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	100 000	1 407 661	2 798 869	100 000	1 407 661	2 798 869
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 407 661	2 798 869	17 496 705	13 660 990	15 598 759
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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				300 000								
B5 Felhalmozási bevételek	235 645	2 209 690	892 074									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							140 000					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	235 645	2 209 690	892 074	300 000	0	0	140 000	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.)	235 645	2 209 690	892 074	300 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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					
	összesen			összesen								
2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 645	2 209 690	892 074
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 645	2 209 690	892 074
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	5 205 738	1 897 182	5 548 751	0	0	0	0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 205 738	1 897 182	5 548 751	0	0	0	0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	5 205 738	1 897 182	5 548 751	0	0	0	0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	5 205 738	1 897 182	5 548 751	0	0	0	0	0	0	5 881 383	4 106 872	6 440 825
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			ezer Ft-ban 1700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	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	482									482	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	482	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				23 994	18 022	12 879				23 994	18 022	12 879
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	23 994	18 022	12 879	0	0	0	23 994	18 022	12 879
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.)	482	0	0	23 994	18 022	12 879	0	0	0	24 476	18 022	12 879
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 801			1 802			1800			1		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Onkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
1	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	302 900	241 801	244 288
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	55 541	38 627	33 030
K3 Dologi kiadások							0	0	0	8 908 108	9 534 213	10 083 075
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	626 200	582 956	582 956
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	2 070 274	1 483 690	1 640 754
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 963 023	11 881 287	12 584 103
K6 Beruházások							0	0	0	4 977 407	3 093 364	5 386 236
K7 Felújítások							0	0	0	188 958	70 000	281 098
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	3 745 483	938 171	841 472
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 911 848	4 101 535	6 508 806
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	6 176 219	5 776 062	6 781 330
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	110 323	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 286 542	5 776 062	6 781 330
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	241 151	27 000	170 404
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 151	27 000	170 404
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 527 693	5 803 062	6 951 734
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 402 564	21 785 884	26 044 643
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	2 758 072	1 174 274	1 180 677
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	2 758 072	1 174 274	1 180 677
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	6 869 080	4 637 892	5 370 898
B4 Működési bevételek							0	0	0	7 769 553	6 441 163	6 248 315
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	482	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 397 187	12 253 329	12 799 890
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	300 000	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	235 645	2 209 690	892 074
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	163 994	18 022	12 879
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 639	2 227 712	904 953
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	100 000	1 407 661	2 798 869
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 407 661	2 798 869
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				4 000 000	4 000 000	3 992 180	4 000 000	4 000 000	3 992 180	4 000 000	4 000 000	3 992 180
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 000 000	4 000 000	3 992 180	4 000 000	4 000 000	3 992 180	9 305 738	7 304 843	12 339 800
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	8 000 000	4 000 000	3 992 180	8 000 000	4 000 000	3 992 180	27 402 564	21 785 884	26 044 643
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 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4003		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	977 108	1 096 332	2 132 552	629 554	559 864	667 325	1 305 529	1 048 080	1 413 905			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	193 211	175 743	283 741	113 173	101 239	86 753	262 924	186 595	208 852			
K3 Dologi kiadások	621 004	659 616	678 122	1 140 000	1 120 000	986 290	1 219 301	1 160 601	1 240 908			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások							0			2 550	2 550	2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 791 323	1 931 691	3 094 415	1 882 727	1 781 103	1 740 368	2 787 754	2 395 276	2 863 665	2 550	2 550	2 550
K6 Beruházások	92 207	0	49 984	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375			
K7 Felújítások	87 970	0	41 137	0								
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	180 177	0	91 121	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375	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.)	1 971 500	1 931 691	3 185 536	1 917 727	1 803 103	1 780 368	2 797 754	2 400 276	2 885 040	2 550	2 550	2 550
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 024 891	1 088 925	1 990 821									
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 024 891	1 088 925	1 990 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	136 590	160 620	178 902	818 000	798 000	664 290	53 070	45 483	30 483			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 161 481	1 249 545	2 169 723	818 000	798 000	664 290	53 070	45 483	30 483	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	629 842	682 146	924 692	1 064 727	983 103	1 076 078	2 689 427	2 349 793	2 833 182	2 550	2 550	2 550
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0			45 257					
III. Működési finanszírozási bevételek	629 842	682 146	924 692	1 064 727	983 103	1 076 078	2 734 684	2 349 793	2 833 182	2 550	2 550	2 550
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	180 177	0	91 121	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0			0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	180 177	0	91 121	35 000	22 000	40 000	10 000	5 000	21 375	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	810 019	682 146	1 015 813	1 099 727	1 005 103	1 116 078	2 744 684	2 354 793	2 854 557	2 550	2 550	2 550
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 971 500	1 931 691	3 185 536	1 917 727	1 803 103	1 780 368	2 797 754	2 400 276	2 885 040	2 550	2 550	2 550
Létszámkeret (fő)	175	175	175	110	110	110	160	160	160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	4									Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
				Polgármesteri Hivatal összesen								
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 305 529	1 048 080	1 413 905				2 912 191	2 704 276	4 213 782
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				262 924	186 595	208 852				569 308	463 577	579 346
K3 Dologi kiadások				1 219 301	1 160 601	1 240 908				2 980 305	2 940 217	2 905 320
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 550	2 550	2 550				2 550	2 550	2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)				2 790 304	2 397 826	2 866 215	0	0	0	6 464 354	6 110 620	7 700 998
K6 Beruházások				10 000	5 000	21 375				137 207	27 000	111 359
K7 Felújítások				0	0	0				87 970	0	41 137
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				10 000	5 000	21 375	0	0	0	225 177	27 000	152 496
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.)				2 800 304	2 402 826	2 887 590	0	0	0	6 689 531	6 137 620	7 853 494
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				1 024 891	1 088 925	1 990 821
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	0	0	0	0	0	1 024 891	1 088 925	1 990 821
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek				53 070	45 483	30 483				1 007 660	1 004 103	873 675
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				53 070	45 483	30 483	0	0	0	2 032 551	2 093 028	2 864 496
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				2 691 977	2 352 343	2 835 732				4 386 546	4 017 592	4 836 502
B813 Költségvetési maradvány működési				45 257	0	0				45 257	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				2 737 234	2 352 343	2 835 732	0	0	0	4 431 803	4 017 592	4 836 502
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				10 000	5 000	21 375				225 177	27 000	152 496
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				10 000	5 000	21 375	0	0	0	225 177	27 000	152 496
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 747 234	2 357 343	2 857 107	0	0	0	4 656 980	4 044 592	4 988 998
Bevételek összesen (I.+II.+V.)				2 800 304	2 402 826	2 887 590	0	0	0	6 689 531	6 137 620	7 853 494
Létszámkeret (fő)				160,0	160,0	160,0				445,0	445,0	445,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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.		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	201 851	207 680	250 804	479 465	481 308	550 823	141 036	143 947	144 355	74 740	74 671	84 822
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	37 486	33 040	33 678	95 710	84 231	75 609	27 681	24 866	21 584	13 301	11 861	11 310
K3 Dologi kiadások	46 745	47 344	50 367	319 326	288 575	307 055	46 586	46 586	52 032	31 611	31 588	35 258
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	286 082	288 064	334 849	894 501	854 114	933 487	215 303	215 399	217 971	119 652	118 120	131 390
K6 Beruházások	2 856	0	1 500	8 148	0	11 638	1 000	0	1 000	1 270	0	1 000
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	2 856	0	1 500	8 148	0	11 638	1 000	0	1 000	1 270	0	1 000
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.)	288 938	288 064	336 349	902 649	854 114	945 125	216 303	215 399	218 971	120 922	118 120	132 390
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				0	0							
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	6 000	6 635	6 635	62 000	67 000	67 000	4 800	4 445	4 445	3 000	3 500	3 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 000	6 635	6 635	62 000	67 000	67 000	4 800	4 445	4 445	3 000	3 500	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	276 850	281 429	328 214	825 847	787 114	866 487	208 222	210 954	213 526	115 518	114 620	127 890
B813 Költségvetési maradvány működési	3 232	0	6 654				2 281		1 134			
III. Működési finanszírozási bevételek	280 082	281 429	328 214	832 501	787 114	866 487	210 503	210 954	213 526	116 652	114 620	127 890
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2 856	0	1 500	8 148	0	11 638	1 000	0	1 000	1 270	0	1 000
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 856	0	1 500	8 148	0	11 638	1 000	0	1 000	1 270	0	1 000
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	282 938	281 429	329 714	840 649	787 114	878 125	211 503	210 954	214 526	117 922	114 620	128 890
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	288 938	288 064	336 349	902 649	854 114	945 125	216 303	215 399	218 971	120 922	118 120	132 390
Létszámkeret (fő)	44	44	44	108,5	108,5	108,5	30,0	30,0	30,0	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0						

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Övodák összesen			5 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.								
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	126 922	134 969	150 128	119 114	112 248	129 064	461 812	465 835	508 369	1 143 128	1 154 823	1 309 996
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	25 272	23 650	22 362	21 327	17 609	17 393	87 581	77 986	72 649	220 777	195 257	181 936
K3 Dologi kiadások	48 459	49 130	56 703	35 094	36 018	42 332	161 750	163 322	186 325	527 821	499 241	543 747
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.)	200 653	207 749	229 193	175 535	165 875	188 789	711 143	707 143	767 343	1 891 726	1 849 321	2 035 679
K6 Beruházások	1 200	0	1 270	1 500		1 500	4 970	0	4 770	15 974	0	17 908
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.)	1 200	0	1 270	1 500	0	1 500	4 970	0	4 770	15 974	0	17 908
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.)	201 853	207 749	230 463	177 035	165 875	190 289	716 113	707 143	772 113	1 907 700	1 849 321	2 053 587
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	5 500	4 191	4 191	3 500	5 080	5 080	16 800	17 216	17 216	84 800	90 851	90 851
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	5 500	4 191	4 191	3 500	5 080	5 080	16 800	17 216	17 216	84 800	90 851	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	192 977	203 558	225 002	170 259	160 795	183 709	686 976	689 927	750 127	1 789 673	1 758 470	1 944 828
B813 Költségvetési maradvány működési	2 176	0	1 776				7 367	0	0	17 253	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	195 153	203 558	225 002	172 035	160 795	183 709	694 343	689 927	750 127	1 806 926	1 758 470	1 944 828
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 200		1 270	1 500		1 500	4 970	0	4 770	15 974	0	17 908
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 200	0	1 270	1 500	0	1 500	4 970	0	4 770	15 974	0	17 908
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	196 353	203 558	226 272	173 535	160 795	185 209	699 313	689 927	754 897	1 822 900	1 758 470	1 962 736
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	201 853	207 749	230 463	177 035	165 875	190 289	716 113	707 143	772 113	1 907 700	1 849 321	2 053 587
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	24,5	24,5	101,5	101,5	101,5	254,0	254,0	254,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2022. 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		
	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	4 358 219	4 100 900	5 768 066							4 358 219	4 100 900	5 768 066
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	845 626	697 461	794 312							845 626	697 461	794 312
K3 Dologi kiadások	12 416 234	12 973 671	13 532 142				-740 000	-798 000	-630 000	11 676 234	12 175 671	12 902 142
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	626 200	582 956	582 956							626 200	582 956	582 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 072 824	1 486 240	1 643 304							2 072 824	1 486 240	1 643 304
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	20 319 103	19 841 228	22 320 780	0	0	0	-740 000	-798 000	-630 000	19 579 103	19 043 228	21 690 780
K6 Beruházások	5 130 588	3 120 364	5 515 503							5 130 588	3 120 364	5 515 503
K7 Felújítások	276 928	70 000	322 235							276 928	70 000	322 235
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	3 745 483	938 171	841 472							3 745 483	938 171	841 472
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	9 152 999	4 128 535	6 679 210	0	0	0	0	0	0	9 152 999	4 128 535	6 679 210
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 176 219	5 776 062	6 781 330	-6 176 219	-5 776 062	-6 781 330				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegetések visszafizetése	110 323	0	0							110 323	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 286 542	5 776 062	6 781 330	-6 176 219	-5 776 062	-6 781 330	0	0	0	110 323	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	241 151	27 000	170 404	-241 151	-27 000	-170 404				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	241 151	27 000	170 404	-241 151	-27 000	-170 404	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 527 693	5 803 062	6 951 734	-6 417 370	-5 803 062	-6 951 734	0	0	0	110 323	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	35 999 795	29 772 825	35 951 724	-6 417 370	-5 803 062	-6 951 734	-740 000	-798 000	-630 000	28 842 425	23 171 763	28 369 990
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 758 072	1 174 274	1 180 677							2 758 072	1 174 274	1 180 677
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 024 891	1 088 925	1 990 821							1 024 891	1 088 925	1 990 821
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 782 963	2 263 199	3 171 498	0	0	0	0	0	0	3 782 963	2 263 199	3 171 498
B3 Közhatalmi bevételek	6 869 080	4 637 892	5 370 898							6 869 080	4 637 892	5 370 898
B4 Működési bevételek	8 862 013	7 536 117	7 212 841				-740 000	-798 000	-630 000	8 122 013	6 738 117	6 582 841
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	0	0							482	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	19 514 538	14 437 208	15 755 237	0	0	0	-740 000	-798 000	-630 000	18 774 538	13 639 208	15 125 237
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	300 000	0	0							300 000	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	235 645	2 209 690	892 074							235 645	2 209 690	892 074
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	163 994	18 022	12 879							163 994	18 022	12 879
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	699 639	2 227 712	904 953	0	0	0	0	0	0	699 639	2 227 712	904 953
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 176 219	5 776 062	6 781 330	-6 176 219	-5 776 062	-6 781 330				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	162 510	1 407 661	2 798 869							162 510	1 407 661	2 798 869
III. Működési finanszírozási bevételek	6 338 729	7 183 723	9 580 199	-6 176 219	-5 776 062	-6 781 330	0	0	0	162 510	1 407 661	2 798 869
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	241 151	27 000	170 404	-241 151	-27 000	-170 404				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 205 738	1 897 182	5 548 751							5 205 738	1 897 182	5 548 751
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 446 889	1 924 182	5 719 155	-241 151	-27 000	-170 404	0	0	0	5 205 738	1 897 182	5 548 751
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	4 000 000	3 992 180							4 000 000	4 000 000	3 992 180
V. Finanszírozási bevételek összesen	11 785 618	13 107 905	19 291 534	-6 417 370	-5 803 062	-6 951 734	0	0	0	9 368 248	7 304 843	12 339 800
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	35 999 795	29 772 825	35 951 724	-6 417 370	-5 803 062	-6 951 734	-740 000	-798 000	-630 000	28 842 425	23 171 763	28 369 990
Létszámkeret (fő)	699,0	699,0	699,0							699,0	699,0	699,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0