

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

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	4 991 873	14 798	5 006 671							4 991 873	14 798	5 006 671
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	829 260	2 597	831 857							829 260	2 597	831 857
K3 Dologi kiadások	13 649 282	37 373	13 686 655				-798 000		-798 000	12 851 282	37 373	12 888 655
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	583 894	170	584 064							583 894	170	584 064
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 223 652	1 443 593	3 667 245							2 223 652	1 443 593	3 667 245
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	22 277 961	1 498 531	23 776 492	0	0	0	-798 000	0	-798 000	21 479 961	1 498 531	22 978 492
K6 Beruházások	10 001 471	6 602	10 008 073							10 001 471	6 602	10 008 073
K7 Felújítások	691 668	54 185	745 853							691 668	54 185	745 853
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	4 244 790	-122 816	4 121 974							4 244 790	-122 816	4 121 974
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	14 937 929	-62 029	14 875 900	0	0	0	0	0	0	14 937 929	-62 029	14 875 900
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 309 399	-47 006	6 262 393	-6 309 399	47 006	-6 262 393				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 626	400 543	449 169							48 626	400 543	449 169
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 358 025	353 537	6 711 562	-6 309 399	47 006	-6 262 393	0	0	0	48 626	400 543	449 169
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	37 160	1 764	38 924	-37 160	-1 764	-38 924				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	37 160	1 764	38 924	-37 160	-1 764	-38 924	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 395 185	355 301	6 750 486	-6 346 559	45 242	-6 301 317	0	0	0	48 626	400 543	449 169
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	43 611 075	1 791 803	45 402 878	-6 346 559	45 242	-6 301 317	-798 000	0	-798 000	36 466 516	1 837 045	38 303 561
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 406 854	136 727	1 543 581							1 406 854	136 727	1 543 581
B12 Elvonások és befizetések bevételei	131 021	0	131 021							131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 603 239	-77 857	1 525 382							1 603 239	-77 857	1 525 382
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 141 114	58 870	3 199 984	0	0	0	0	0	0	3 141 114	58 870	3 199 984
B3 Közhatalmi bevételek	4 266 092	1 137 174	5 403 266							4 266 092	1 137 174	5 403 266
B4 Működési bevételek	6 216 530	290 626	6 507 156				-798 000		-798 000	5 418 530	290 626	5 709 156
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	40 100	0	40 100							40 100	0	40 100
I. Működési költségvetési bevételek összesen	13 663 836	1 486 670	15 150 506	0	0	0	-798 000	0	-798 000	12 865 836	1 486 670	14 352 506
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	4 266 112	0	4 266 112							4 266 112	0	4 266 112
B5 Felhalmozási bevételek	3 220 357	-46 173	3 174 184							3 220 357	-46 173	3 174 184
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	295 033	-3 995	291 038							295 033	-3 995	291 038
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 781 502	-50 168	7 731 334	0	0	0	0	0	0	7 781 502	-50 168	7 731 334
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 309 399	-47 006	6 262 393	-6 309 399	47 006	-6 262 393				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	4 741 581	0	4 741 581							4 741 581	0	4 741 581
B8143 ÁH-n belülmegelőlegezések	0	400 543	400 543							0	400 543	400 543
III. Működési finanszírozási bevételek	11 050 980	353 537	11 404 517	-6 309 399	47 006	-6 262 393	0	0	0	4 741 581	400 543	5 142 124
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	37 160	1 764	38 924	-37 160	-1 764	-38 924				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	7 077 597	0	7 077 597							7 077 597	0	7 077 597
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 114 757	1 764	7 116 521	-37 160	-1 764	-38 924	0	0	0	7 077 597	0	7 077 597
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	0	4 000 000							4 000 000	0	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	22 165 737	355 301	22 521 038	-6 346 559	45 242	-6 301 317	0	0	0	15 819 178	400 543	16 219 721
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	43 611 075	1 791 803	45 402 878	-6 346 559	45 242	-6 301 317	-798 000	0	-798 000	36 466 516	1 837 045	38 303 561
Létszámkeret (fő)	701,0	0,0	701,5							701,0	0,0	701,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12,0	0,0	12,0							12,0	0,0	12,0