

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 003			1 004			1 005					
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Életkezési támogatás			Parkfenntartás		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	40 000	40 000	40 000							309 261	438 722	469 497
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	501 776	501 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	11 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	541 776	541 776	541 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	11 000	309 261	438 722	469 497
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	541 776	541 776	541 776	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	11 000	309 261	438 722	469 497
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					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	581 482	708 482	530 678	695 546	742 080	838 562	4 671 727	5 114 039	4 665 609	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	581 482	708 482	530 678	695 546	742 080	838 562	4 671 727	5 114 039	4 665 609	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 AH-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.)	581 482	708 482	530 678	695 546	742 080	838 562	4 671 727	5 114 039	4 665 609	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-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												
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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 010			1 014			1 016			1 017			
	Közbiztonság kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1											240 301	242 788	256 802
K2											37 127	31 530	32 616
K3											1 131 031	1 197 449	1 169 117
K4													
K5													
											355 107	356 372	601 293
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 566	1 828 139	2 059 828
K6													
K7													
K8													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915													
K914													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911													
K912													
K915													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	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	1 763 566	1 828 139	2 059 828
BEVÉTELEK													
B11													
B12													
B13-B16													
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3													
B4													
B6													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2													
B5													
B7													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816													
B813													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816													
B813													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	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	0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 018			1 020			1 021			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Közköztartási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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				241 801	244 288	258 302
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				1 500	1 500	1 500				38 627	33 030	34 116
K3 Dologi kiadások	238 394	261 775	305 126	1 866 772	1 580 528	1 843 713				9 534 213	10 083 075	9 862 302
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										582 956	582 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások										355 107	356 372	601 293
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	238 394	261 775	305 126	1 869 772	1 583 528	1 846 713	0	0	0	10 752 704	11 299 721	11 334 969
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.)	238 394	261 775	305 126	1 869 772	1 583 528	1 846 713	0	0	0	10 752 704	11 299 721	11 334 969
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	83 113	86 113	76 502	249 900	295 904	266 314	12 676	12 677	12 677	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	83 113	86 113	76 502	249 900	295 904	266 314	12 676	12 677	12 677	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.)	83 113	86 113	76 502	249 900	295 904	266 314	12 676	12 677	12 677	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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				17 000	34 485	31 036						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	17 000	34 485	31 036	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	17 000	34 485	31 036	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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 061			1 062			1 063			ezer Ft-ban 1 065		
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás			Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi 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 2023. 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 Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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 pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	0	0	0	307 845	347 154	312 439	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	500	500	500	0	0	0	307 845	347 154	312 439	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	500	500	500	0	0	0	307 845	347 154	312 439	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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 081 Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai			1083 Környezetvédelmi alap kiadásai			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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										671 034	776 833	699 468
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 034	776 833	699 468
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	671 034	776 833	699 468
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támoq.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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 091			1 092			1 093			ezer Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	682 146	924 692	893 702	983 103	1 076 078	1 114 710	2 352 343	2 835 732	2 789 841	1 758 470	1 944 828	2 161 156
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	682 146	924 692	893 702	983 103	1 076 078	1 114 710	2 352 343	2 835 732	2 789 841	1 758 470	1 944 828	2 161 156
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	91 121	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000	0	17 908	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	91 121	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000	0	17 908	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	682 146	1 015 813	957 347	1 005 103	1 116 078	1 119 710	2 357 343	2 857 107	2 794 841	1 758 470	1 962 736	2 161 156
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	682 146	1 015 813	957 347	1 005 103	1 116 078	1 119 710	2 357 343	2 857 107	2 794 841	1 758 470	1 962 736	2 161 156
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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095						Költségvetési szervek és nemzetiségi			ezer Ft-ban		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása						önkorm.támogatása összesen (1091-1099)			Onkormányzat működési kiadásai összesen		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	241 801	244 288	258 302
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	38 627	33 030	34 116
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 534 213	10 083 075	9 862 302
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	582 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 500	26 500	26 500				26 500	26 500	26 500	1 052 641	1 159 705	1 327 261
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 500	26 500	26 500	0	0	0	26 500	26 500	26 500	11 450 238	12 103 054	12 060 937
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							5 776 062	6 781 330	6 959 409	5 776 062	6 781 330	6 959 409
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	5 776 062	6 781 330	6 959 409	5 776 062	6 781 330	6 959 409
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							27 000	170 404	73 645	27 000	170 404	73 645
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	27 000	170 404	73 645	27 000	170 404	73 645
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	5 803 062	6 951 734	7 033 054	5 803 062	6 951 734	7 033 054
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	26 500	26 500	0	0	0	5 829 562	6 978 234	7 059 554	17 253 300	19 054 788	19 093 991
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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	3 093 364	5 386 236	4 635 159									
K7 Felújítások				70 000	281 098	70 000						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							270 683	289 850	991 350			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	3 093 364	5 386 236	4 635 159	70 000	281 098	70 000	270 683	289 850	991 350	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 093 364	5 386 236	4 635 159	70 000	281 098	70 000	270 683	289 850	991 350	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 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök összesen		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	3 093 364	5 386 236	4 635 159							0	0	0
K7 Felújítások	70 000	281 098	70 000							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	270 683	289 850	991 350							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	3 434 047	5 957 184	5 696 509	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.)	3 434 047	5 957 184	5 696 509	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	#HIV!	0	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	#HIV!	0	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
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 2023. 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								
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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							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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 301			1 302			1 303			ezer Ft-ban 1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat.túli oktatás tám.céltartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság céltartaléka		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	12 600	12 600	13 860	2 625	2 625	2 888	46 900	46 900	51 590
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	50 000	50 000	12 600	12 600	13 860	2 625	2 625	2 888	46 900	46 900	51 590
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	12 600	12 600	13 860	2 625	2 625	2 888	46 900	46 900	51 590
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 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			ezer Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	9 471				11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	8 610	8 610	9 471	0	0	0	11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				657 488	541 622	310 550						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	657 488	541 622	310 550	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	9 471	657 488	541 622	310 550	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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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-I/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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 313			1 314			1 316					
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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	17 000	17 000	17 000	50 000	100 000	88 401	9 180	9 180	10 098	0	0	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	17 000	17 000	17 000	50 000	100 000	88 401	9 180	9 180	10 098	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.)	17 000	17 000	17 000	50 000	100 000	88 401	9 180	9 180	10 098	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 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1300											
	Tartalékok összesen											
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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		431 049	481 049	477 442						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	431 049	481 049	477 442	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0						
K7 Felújítások				0	0	0						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				657 488	541 622	310 550						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	657 488	541 622	310 550	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás				0	0	0						
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0						
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0						
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	1 088 537	1 022 671	787 992	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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezer Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0									0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú 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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 174 274	1 180 677	1 426 917									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				0	0							
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 174 274	1 180 677	1 426 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							4 637 892	5 370 898	7 195 312			
B4 Működési bevételek							6 441 163	6 248 315	7 164 829			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 174 274	1 180 677	1 426 917	0	0	0	11 079 055	11 619 213	14 360 141	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.)	1 174 274	1 180 677	1 426 917	0	0	0	11 079 055	11 619 213	14 360 141	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 505			1 506			1 507			ezer Ft-ban 1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Onkormányzat működési bevételei összesen		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK										0	0	0
B11 Önkormányzat működési támogatása										1 174 274	1 180 677	1 426 917
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	1 174 274	1 180 677	1 426 917
B3 Közhatalmi bevételek										4 637 892	5 370 898	7 195 312
B4 Működési bevételek										6 441 163	6 248 315	7 164 829
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 253 329	12 799 890	15 787 058
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							1 407 661	2 798 869	3 710 730	1 407 661	2 798 869	3 710 730
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 407 661	2 798 869	3 710 730	1 407 661	2 798 869	3 710 730
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	1 407 661	2 798 869	3 710 730	1 407 661	2 798 869	3 710 730
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	1 407 661	2 798 869	3 710 730	13 660 990	15 598 759	19 497 788
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601			1 602			1 603			ezer Ft-ban 1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről					0							
B5 Felhalmozási bevételek	2 209 690	892 074	150 000									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 209 690	892 074	150 000	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.)	2 209 690	892 074	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 605			1 606			ezer Ft-ban 1600					
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. 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										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										2 209 690	892 074	150 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209 690	892 074	150 000
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	1 897 182	5 548 751	5 927 988							1 897 182	5 548 751	5 927 988
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 897 182	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	1 897 182	5 548 751	5 927 988
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 897 182	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	1 897 182	5 548 751	5 927 988
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 897 182	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	4 106 872	6 440 825	6 077 988
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			ezer Ft-ban 1700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások										0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
K3 Dologi kiadások										0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4 Működési bevételek										0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				18 022	12 879	12 716				18 022	12 879	12 716
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	18 022	12 879	12 716	0	0	0	18 022	12 879	12 716
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	18 022	12 879	12 716	0	0	0	18 022	12 879	12 716
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 801			1 802			1800			ezzer Ft-ban		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	241 801	244 288	258 302
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	38 627	33 030	34 116
K3 Dologi kiadások							0	0	0	9 534 213	10 083 075	9 862 302
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	582 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 483 690	1 640 754	1 804 703
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 881 287	12 584 103	12 538 379
K6 Beruházások							0	0	0	3 093 364	5 386 236	4 635 159
K7 Felújítások							0	0	0	70 000	281 098	70 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	938 171	841 472	1 311 900
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 101 535	6 508 806	6 017 059
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	5 776 062	6 781 330	6 959 409
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	5 776 062	6 781 330	6 959 409
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	27 000	170 404	73 645
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	170 404	73 645
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 803 062	6 951 734	7 033 054
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 785 884	26 044 643	25 588 492
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 174 274	1 180 677	1 426 917
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	1 174 274	1 180 677	1 426 917
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	4 637 892	5 370 898	7 195 312
B4 Működési bevételek							0	0	0	6 441 163	6 248 315	7 164 829
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	12 253 329	12 799 890	15 787 058
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	2 209 690	892 074	150 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	18 022	12 879	12 716
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 712	904 953	162 716
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	1 407 661	2 798 869	3 710 730
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 661	2 798 869	3 710 730
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	1 897 182	5 548 751	5 927 988
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897 182	5 548 751	5 927 988
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				4 000 000	3 992 180		4 000 000	3 992 180	0	4 000 000	3 992 180	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 000 000	3 992 180	0	4 000 000	3 992 180	0	7 304 843	12 339 800	9 638 718
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	4 000 000	3 992 180	0	4 000 000	3 992 180	0	21 785 884	26 044 643	25 588 492
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4003		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	1 096 332	2 132 552	2 121 721	559 864	667 325	678 330	1 048 080	1 413 905	1 190 113			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	175 743	283 741	249 780	101 239	86 753	89 230	186 595	208 852	179 660			
K3 Dologi kiadások	659 616	678 122	936 719	1 120 000	986 290	1 231 450	1 160 601	1 240 908	1 448 001			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások								0		2 550	2 550	2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 931 691	3 094 415	3 308 220	1 781 103	1 740 368	1 999 010	2 395 276	2 863 665	2 817 774	2 550	2 550	2 550
K6 Beruházások	0	49 984	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000			
K7 Felújítások	0	41 137	0	0								
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	91 121	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 931 691	3 185 536	3 371 865	1 803 103	1 780 368	2 004 010	2 400 276	2 885 040	2 822 774	2 550	2 550	2 550
BEVETELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 088 925	1 990 821	2 158 804									
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 088 925	1 990 821	2 158 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	160 620	178 902	255 714	798 000	664 290	884 300	45 483	30 483	30 483			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 249 545	2 169 723	2 414 518	798 000	664 290	884 300	45 483	30 483	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	682 146	924 692	893 702	983 103	1 076 078	1 114 710	2 349 793	2 833 182	2 787 291	2 550	2 550	2 550
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0								
III. Működési finanszírozási bevételek	682 146	924 692	893 702	983 103	1 076 078	1 114 710	2 349 793	2 833 182	2 787 291	2 550	2 550	2 550
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	91 121	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0			0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	91 121	63 645	22 000	40 000	5 000	5 000	21 375	5 000	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	682 146	1 015 813	957 347	1 005 103	1 116 078	1 119 710	2 354 793	2 854 557	2 792 291	2 550	2 550	2 550
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 931 691	3 185 536	3 371 865	1 803 103	1 780 368	2 004 010	2 400 276	2 885 040	2 822 774	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 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend				4						Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
				Polgármesteri Hivatal összesen								
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 048 080	1 413 905	1 190 113				2 704 276	4 213 782	3 990 164
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				186 595	208 852	179 660				463 577	579 346	518 670
K3 Dologi kiadások				1 160 601	1 240 908	1 448 001				2 940 217	2 905 320	3 616 170
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-I/5.)				2 397 826	2 866 215	2 820 324	0	0	0	6 110 620	7 700 998	8 127 554
K6 Beruházások				5 000	21 375	5 000				27 000	111 359	73 645
K7 Felújítások				0	0	0				0	41 137	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				5 000	21 375	5 000	0	0	0	27 000	152 496	73 645
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.)				2 402 826	2 887 590	2 825 324	0	0	0	6 137 620	7 853 494	8 201 199
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				1 088 925	1 990 821	2 158 804
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	0	0	0	0	0	1 088 925	1 990 821	2 158 804
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek				45 483	30 483	30 483				1 004 103	873 675	1 170 497
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				45 483	30 483	30 483	0	0	0	2 093 028	2 864 496	3 329 301
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				2 352 343	2 835 732	2 789 841				4 017 592	4 836 502	4 798 253
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				2 352 343	2 835 732	2 789 841	0	0	0	4 017 592	4 836 502	4 798 253
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	21 375	5 000				27 000	152 496	73 645
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				5 000	21 375	5 000	0	0	0	27 000	152 496	73 645
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 357 343	2 857 107	2 794 841	0	0	0	4 044 592	4 988 998	4 871 898
Bevételek összesen (I.+II.+V.)				2 402 826	2 887 590	2 825 324	0	0	0	6 137 620	7 853 494	8 201 199
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5001			5002			5003			5004			ezer Ft-ban
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L.tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.			
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	207 680	250 804	279 394	481 308	550 823	517 983	143 947	144 355	153 227	74 671	84 822	95 465	
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	33 040	33 678	36 022	84 231	75 609	69 863	24 866	21 584	22 169	11 861	11 310	12 562	
K3 Dologi kiadások	47 344	50 367	80 052	288 575	307 055	394 176	46 586	52 032	74 724	31 588	35 258	54 523	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	288 064	334 849	395 468	854 114	933 487	982 022	215 399	217 971	250 120	118 120	131 390	162 550	
K6 Beruházások	0	1 500		0	11 638	0		1 000	0	0	1 000		
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 500	0	0	11 638	0	0	1 000	0	0	1 000	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.)	288 064	336 349	395 468	854 114	945 125	982 022	215 399	218 971	250 120	118 120	132 390	162 550	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				0	0								
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	6 635	6 635	6 635	67 000	67 000	67 000	4 445	4 445	4 445	3 500	3 500	3 500	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	6 635	6 635	67 000	67 000	67 000	4 445	4 445	4 445	3 500	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	281 429	328 214	388 833	787 114	866 487	915 022	210 954	213 526	245 675	114 620	127 890	159 050	
B813 Költségvetési maradvány működési		0											
III. Működési finanszírozási bevételek	281 429	328 214	388 833	787 114	866 487	915 022	210 954	213 526	245 675	114 620	127 890	159 050	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 500		0	11 638	0		1 000	0	0	1 000		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 500	0	0	11 638	0	0	1 000	0	0	1 000	0	
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	281 429	329 714	388 833	787 114	878 125	915 022	210 954	214 526	245 675	114 620	128 890	159 050	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	288 064	336 349	395 468	854 114	945 125	982 022	215 399	218 971	250 120	118 120	132 390	162 550	
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Óvodák összesen			5 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.								
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	134 969	150 128	149 288	112 248	129 064	126 456	465 835	508 369	524 436	1 154 823	1 309 996	1 321 813
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	23 650	22 362	21 905	17 609	17 393	16 385	77 986	72 649	73 021	195 257	181 936	178 906
K3 Dologi kiadások	49 130	56 703	78 367	36 018	42 332	69 446	163 322	186 325	277 060	499 241	543 747	751 288
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.)	207 749	229 193	249 560	165 875	188 789	212 287	707 143	767 343	874 517	1 849 321	2 035 679	2 252 007
K6 Beruházások	0	1 270		0	1 500	0	0	4 770	0	0	17 908	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	1 270	0	0	1 500	0	0	4 770	0	0	17 908	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.)	207 749	230 463	249 560	165 875	190 289	212 287	707 143	772 113	874 517	1 849 321	2 053 587	2 252 007
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 191	4 191	4 191	5 080	5 080	5 080	17 216	17 216	17 216	90 851	90 851	90 851
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	4 191	4 191	5 080	5 080	5 080	17 216	17 216	17 216	90 851	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	203 558	225 002	245 369	160 795	183 709	207 207	689 927	750 127	857 301	1 758 470	1 944 828	2 161 156
B813 Költségvetési maradvány működési		0					0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	203 558	225 002	245 369	160 795	183 709	207 207	689 927	750 127	857 301	1 758 470	1 944 828	2 161 156
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 270		0	1 500	0	0	4 770	0	0	17 908	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 270	0	0	1 500	0	0	4 770	0	0	17 908	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	203 558	226 272	245 369	160 795	185 209	207 207	689 927	754 897	857 301	1 758 470	1 962 736	2 161 156
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	207 749	230 463	249 560	165 875	190 289	212 287	707 143	772 113	874 517	1 849 321	2 053 587	2 252 007
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	4 100 900	5 768 066	5 570 279							4 100 900	5 768 066	5 570 279
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	697 461	794 312	731 692							697 461	794 312	731 692
K3 Dologi kiadások	12 973 671	13 532 142	14 229 760				-798 000	-630 000	-844 000	12 175 671	12 902 142	13 385 760
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956	582 956	578 956							582 956	582 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 486 240	1 643 304	1 807 253							1 486 240	1 643 304	1 807 253
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	19 841 228	22 320 780	22 917 940	0	0	0	-798 000	-630 000	-844 000	19 043 228	21 690 780	22 073 940
K6 Beruházások	3 120 364	5 515 503	4 708 804							3 120 364	5 515 503	4 708 804
K7 Felújítások	70 000	322 235	70 000							70 000	322 235	70 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	938 171	841 472	1 311 900							938 171	841 472	1 311 900
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 128 535	6 679 210	6 090 704	0	0	0	0	0	0	4 128 535	6 679 210	6 090 704
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	5 776 062	6 781 330	6 959 409	-5 776 062	-6 781 330	-6 959 409				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	5 776 062	6 781 330	6 959 409	-5 776 062	-6 781 330	-6 959 409	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	27 000	170 404	73 645	-27 000	-170 404	-73 645				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	27 000	170 404	73 645	-27 000	-170 404	-73 645	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	5 803 062	6 951 734	7 033 054	-5 803 062	-6 951 734	-7 033 054	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	29 772 825	35 951 724	36 041 698	-5 803 062	-6 951 734	-7 033 054	-798 000	-630 000	-844 000	23 171 763	28 369 990	28 164 644
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 174 274	1 180 677	1 426 917							1 174 274	1 180 677	1 426 917
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 088 925	1 990 821	2 158 804							1 088 925	1 990 821	2 158 804
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 263 199	3 171 498	3 585 721	0	0	0	0	0	0	2 263 199	3 171 498	3 585 721
B3 Közhatalmi bevételek	4 637 892	5 370 898	7 195 312							4 637 892	5 370 898	7 195 312
B4 Működési bevételek	7 536 117	7 212 841	8 426 177				-798 000	-630 000	-844 000	6 738 117	6 582 841	7 582 177
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	14 437 208	15 755 237	19 207 210	0	0	0	-798 000	-630 000	-844 000	13 639 208	15 125 237	18 363 210
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0							0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	2 209 690	892 074	150 000							2 209 690	892 074	150 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 022	12 879	12 716							18 022	12 879	12 716
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 227 712	904 953	162 716	0	0	0	0	0	0	2 227 712	904 953	162 716
B816 Irányító szervi működési támogatás	5 776 062	6 781 330	6 959 409	-5 776 062	-6 781 330	-6 959 409				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	1 407 661	2 798 869	3 710 730							1 407 661	2 798 869	3 710 730
III. Működési finanszírozási bevételek	7 183 723	9 580 199	10 670 139	-5 776 062	-6 781 330	-6 959 409	0	0	0	1 407 661	2 798 869	3 710 730
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	27 000	170 404	73 645	-27 000	-170 404	-73 645				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	1 897 182	5 548 751	5 927 988							1 897 182	5 548 751	5 927 988
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 924 182	5 719 155	6 001 633	-27 000	-170 404	-73 645	0	0	0	1 897 182	5 548 751	5 927 988
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	3 992 180	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 992 180	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	9 107 905	19 291 534	16 671 772	-5 803 062	-6 951 734	-7 033 054	0	0	0	7 304 843	12 339 800	9 638 718
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	29 772 825	35 951 724	36 041 698	-5 803 062	-6 951 734	-7 033 054	-798 000	-630 000	-844 000	23 171 763	28 369 990	28 164 644
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