

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 003						1 004			1 005		
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Életkezési támogatás			Parkfenntartás		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	50 000							438 722	469 497	660 866
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776	501 776	501 776	66 180	66 180	66 180	15 000	11 000	11 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	541 776	541 776	551 776	66 180	66 180	66 180	15 000	11 000	11 000	438 722	469 497	660 866
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	551 776	66 180	66 180	66 180	15 000	11 000	11 000	438 722	469 497	660 866
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Címrend	1 006			1 007			1 009			1 010		
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	708 482	530 678	642 130	742 080	838 562	1 122 256	5 114 039	4 665 609	3 859 598	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	708 482	530 678	642 130	742 080	838 562	1 122 256	5 114 039	4 665 609	3 859 598	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.)	708 482	530 678	642 130	742 080	838 562	1 122 256	5 114 039	4 665 609	3 859 598	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 014			1 016			1 017			1 018		
	Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közköztartási feladatok működési kiadásai		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							242 788	256 802	271 563			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							31 530	32 616	32 752			
K3 Dologi kiadások							1 197 449	1 169 117	1 237 625	261 775	305 126	378 392
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások							356 372	601 293	826 067			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	1 828 139	2 059 828	2 368 007	261 775	305 126	378 392
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	1 828 139	2 059 828	2 368 007	261 775	305 126	378 392
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 020			1 021			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			1 051		
	Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai						City TV működési támogatása		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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				244 288	258 302	273 063			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	1 500	1 500	1 500				33 030	34 116	34 252			
K3 Dologi kiadások	1 580 528	1 843 713	2 248 233				10 083 075	9 862 302	10 199 100			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							582 956	578 956	578 956			
K5 Egyéb működési célú kiadások							356 372	601 293	826 067	86 113	76 502	86 113
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 583 528	1 846 713	2 251 233	0	0	0	11 299 721	11 334 969	11 911 438	86 113	76 502	86 113
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.)	1 583 528	1 846 713	2 251 233	0	0	0	11 299 721	11 334 969	11 911 438	86 113	76 502	86 113
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 ép bevált, betétlekötés felold							0	0	0			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0	0	0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 052			1 053			1 057			1 058		
	Aranytíz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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.	295 904	266 314	266 314	12 677	12 677	12 571				34 485	31 036	31 036
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	295 904	266 314	266 314	12 677	12 677	12 571	0	0	0	34 485	31 036	31 036
K6	Beruházások											
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási kiadások											
II.	Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)											
K915	Irányító szervi támogatásként foly.támogatás											
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
III.	Működési finanszírozási kiadás (III/1.)											
K911	Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K915	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)											
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése											
V.	Finanszírozási kiadások összesen											
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	295 904	266 314	266 314	12 677	12 677	12 571	0	0	0	34 485	31 036	31 036
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzat működési támogatása											
B12	Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16	Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről											
I/1.	Működési célú támogatások Áh-on belülről											
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszköz											
I.	Működési költségvetési bevételek összesen											
B2	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről											
B5	Felhalmozási bevételek											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen											
B816	Irányító szervi működési támogatás											
B813	Költségvetési maradvány működési											
III.	Működési finanszírozási bevételek											
B816	Irányító szervi felhalmozási támogatás											
B813	Költségvetési maradvány felhalmozási											
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek											
B817	Belföldi ép bevált, betétkötés felold											
V.	Finanszírozási bevételek összesen											
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszámkeret (fő)											
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 059			1 060			1 061			1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 063			1 065			1 067			1 077		
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások			BURSA HUNGARICA támogatása			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások							500	500	500	347 154	312 439	335 431
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	500	500	500	347 154	312 439	335 431
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	500	500	500	347 154	312 439	335 431
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 079			1 081			1083			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)		
	Belső-Pesti Tankerületi Központ			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai			Környezetvédelmi alap kiadásai					
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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				776 833	699 468	731 965
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 833	699 468	731 965
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	776 833	699 468	731 965
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 ép bevált, betétkötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	924 692	893 702	1 086 158	1 076 078	1 114 710	1 461 886	2 835 732	2 789 841	3 402 846	1 944 828	2 161 156	2 750 130
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	924 692	893 702	1 086 158	1 076 078	1 114 710	1 461 886	2 835 732	2 789 841	3 402 846	1 944 828	2 161 156	2 750 130
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	91 121	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	5 000	17 908	0	17 902
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	91 121	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	5 000	17 908	0	17 902
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	1 015 813	957 347	1 094 445	1 116 078	1 119 710	1 481 886	2 857 107	2 794 841	3 407 846	1 962 736	2 161 156	2 768 032
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 015 813	957 347	1 094 445	1 116 078	1 119 710	1 481 886	2 857 107	2 794 841	3 407 846	1 962 736	2 161 156	2 768 032
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095						Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091- 1099)			ezzer Ft-ban 1 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									Önkormányzat működési kiadásai összesen		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	244 288	258 302	273 063
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	33 030	34 116	34 252
K3 Dologi kiadások							0	0	0	10 083 075	9 862 302	10 199 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 500	26 500	30 475				26 500	26 500	30 475	1 159 705	1 327 261	1 588 507
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	26 500	26 500	30 475	0	0	0	26 500	26 500	30 475	12 103 054	12 060 937	12 673 878
K6 Beruházások							0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							6 781 330	6 959 409	8 701 020	6 781 330	6 959 409	8 701 020
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	6 781 330	6 959 409	8 701 020	6 781 330	6 959 409	8 701 020
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							170 404	73 645	51 189	170 404	73 645	51 189
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	170 404	73 645	51 189	170 404	73 645	51 189
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	6 951 734	7 033 054	8 752 209	6 951 734	7 033 054	8 752 209
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	26 500	26 500	30 475	0	0	0	6 978 234	7 059 554	8 782 684	19 054 788	19 093 991	21 426 087
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	5 386 236	4 635 159	669 818									
K7 Felújítások				281 098	70 000	70 000						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							289 850	991 350	281 350			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 386 236	4 635 159	669 818	281 098	70 000	70 000	289 850	991 350	281 350	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.)	5 386 236	4 635 159	669 818	281 098	70 000	70 000	289 850	991 350	281 350	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 ép bevált, betétekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. 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					
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	5 386 236	4 635 159	669 818							0	0	0
K7 Felújítások	281 098	70 000	70 000							0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	289 850	991 350	281 350							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	5 957 184	5 696 509	1 021 168	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 megelégedések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0							0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 957 184	5 696 509	1 021 168	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 ép bevált, betétkötés felold	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203			1 204			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			ezer Ft-ban 1 200		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése						Kölcsönök kiadásai összesen		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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 ép bevált, betétkötés felold							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat.túli oktatás tám.céltartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	13 860	15 939	2 625	2 888	3 321	46 900	51 590	59 329
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	50 000	50 000	50 000	12 600	13 860	15 939	2 625	2 888	3 321	46 900	51 590	59 329
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	13 860	15 939	2 625	2 888	3 321	46 900	51 590	59 329
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	9 471	10 892				11 934	11 934	13 724	155 000	155 000	155 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	8 610	9 471	10 892	0	0	0	11 934	11 934	13 724	155 000	155 000	155 000
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				541 622	310 550	3 682 224						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	541 622	310 550	3 682 224	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	9 471	10 892	541 622	310 550	3 682 224	11 934	11 934	13 724	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 ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. 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		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	50 000	50 000	55 000	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	55 000	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 ép bevált, betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 313			1 314			1 316			1300		
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.			Tartalékok összesen		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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	17 000	17 000	17 000	100 000	88 401	681 215	9 180	10 098	11 613	481 049	477 442	1 090 233
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	17 000	17 000	17 000	100 000	88 401	681 215	9 180	10 098	11 613	481 049	477 442	1 090 233
K6 Beruházások										0	0	0
K7 Felújítások										0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										541 622	310 550	3 682 224
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 622	310 550	3 682 224
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.)	17 000	17 000	17 000	100 000	88 401	681 215	9 180	10 098	11 613	1 022 671	787 992	4 772 457
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 ép bevált, betétkötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 401			1 402			1 403			1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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 ép bevált. betétkötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. 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		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 180 677	1 426 917	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	1 180 677	1 426 917	1 426 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							5 370 898	7 195 312	8 976 326			
B4 Működési bevételek							6 248 315	7 164 829	7 612 546			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 180 677	1 426 917	1 426 917	0	0	0	11 619 213	14 360 141	16 588 872	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált. betétlekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 180 677	1 426 917	1 426 917	0	0	0	11 619 213	14 360 141	16 588 872	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 505			1 506			1 507			1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
1	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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 megelőlegetések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										1 180 677	1 426 917	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	1 180 677	1 426 917	1 426 917
B3 Közhatalmi bevételek										5 370 898	7 195 312	8 976 326
B4 Működési bevételek										6 248 315	7 164 829	7 612 546
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 799 890	15 787 058	18 015 789
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							2 798 869	3 710 730		2 798 869	3 710 730	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 798 869	3 710 730	0	2 798 869	3 710 730	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált. betétkötés felold										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 798 869	3 710 730	0	2 798 869	3 710 730	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	2 798 869	3 710 730	0	15 598 759	19 497 788	18 015 789
Létszámkeret (fő)										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 601			1 602			1 603			1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
B5 Felhalmozási bevételek	892 074	150 000	150 000									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	892 074	150 000	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 ép bevált, betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	892 074	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. 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			
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1											0	0	0
K2											0	0	0
K3											0	0	0
K4											0	0	0
K5											0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6											0	0	0
K7											0	0	0
K8											0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915											0	0	0
K914											0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911											0	0	0
K912											0	0	0
K915											0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916											0	0	0
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	0	0	0
BEVÉTELEK													
B11											0	0	0
B12											0	0	0
B13-B16											0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3											0	0	0
B4											0	0	0
B6											0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2											0	0	0
B5											892 074	150 000	150 000
B7											0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 074	150 000	150 000
B816											0	0	0
B813											0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816											0	0	0
B813											5 548 751	5 927 988	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 751	5 927 988	0
B817											0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 751	5 927 988	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	5 548 751	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440 825	6 077 988	150 000
Létszámkeret (fő)											0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 701			1 702			1700			1 801		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. 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				12 879	12 716	11 784	12 879	12 716	11 784			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 879	12 716	11 784	12 879	12 716	11 784	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold							0	0	0			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	12 879	12 716	11 784	12 879	12 716	11 784	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0	0	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 802			1 804			1800			1		
	Belföldi értékpapírok beváltása			Pénzeszköz betételekötés feloldása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	244 288	258 302	273 063
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	33 030	34 116	34 252
K3 Dologi kiadások							0	0	0	10 083 075	9 862 302	10 199 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	582 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 640 754	1 804 703	2 678 740
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 584 103	12 538 379	13 764 111
K6 Beruházások							0	0	0	5 386 236	4 635 159	669 818
K7 Felújítások							0	0	0	281 098	70 000	70 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	841 472	1 311 900	3 973 574
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 508 806	6 017 059	4 713 392
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	6 781 330	6 959 409	8 701 020
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 781 330	6 959 409	8 701 020
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	170 404	73 645	51 189
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 404	73 645	51 189
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 951 734	7 033 054	8 752 209
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 044 643	25 588 492	27 229 712
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 180 677	1 426 917	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	1 180 677	1 426 917	1 426 917
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	5 370 898	7 195 312	8 976 326
B4 Működési bevételek							0	0	0	6 248 315	7 164 829	7 612 546
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	12 799 890	15 787 058	18 015 789
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	892 074	150 000	150 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	12 879	12 716	11 784
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 953	162 716	161 784
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	2 798 869	3 710 730	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 798 869	3 710 730	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	5 548 751	5 927 988	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 751	5 927 988	0
B817 Belföldi ép bevált. betételekötés felold	3 992 180	0	0	0	0	9 052 139	3 992 180	0	9 052 139	3 992 180	0	9 052 139
V. Finanszírozási bevételek összesen	3 992 180	0	0	0	0	9 052 139	3 992 180	0	9 052 139	12 339 800	9 638 718	9 052 139
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	3 992 180	0	0	0	0	9 052 139	3 992 180	0	9 052 139	26 044 643	25 588 492	27 229 712
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 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4003		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	2 132 552	2 121 721	2 551 620	667 325	678 330	960 249	1 413 905	1 190 113	1 758 911			
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	283 741	249 780	265 305	86 753	89 230	124 832	208 852	179 660	247 247			
K3 Dologi kiadások	678 122	936 719	943 701	986 290	1 231 450	1 466 805	1 240 908	1 448 001	1 432 441			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások									0	2 550	2 550	2 933
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 094 415	3 308 220	3 760 626	1 740 368	1 999 010	2 551 886	2 863 665	2 817 774	3 438 599	2 550	2 550	2 933
K6 Beruházások	49 984	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	5 000			
K7 Felújítások	41 137				0							
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	91 121	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	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.)	3 185 536	3 371 865	3 768 913	1 780 368	2 004 010	2 571 886	2 885 040	2 822 774	3 443 599	2 550	2 550	2 933
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 990 821	2 158 804	2 417 779									
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	1 990 821	2 158 804	2 417 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	178 902	255 714	256 689	664 290	884 300	1 090 000	30 483	30 483	38 686			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 169 723	2 414 518	2 674 468	664 290	884 300	1 090 000	30 483	30 483	38 686	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	924 692	893 702	1 086 158	1 076 078	1 114 710	1 461 886	2 833 182	2 787 291	3 399 913	2 550	2 550	2 933
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	924 692	893 702	1 086 158	1 076 078	1 114 710	1 461 886	2 833 182	2 787 291	3 399 913	2 550	2 550	2 933
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	91 121	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	5 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	91 121	63 645	8 287	40 000	5 000	20 000	21 375	5 000	5 000	0	0	0
B817 Belföldi ép bevált, betételekötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 015 813	957 347	1 094 445	1 116 078	1 119 710	1 481 886	2 854 557	2 792 291	3 404 913	2 550	2 550	2 933
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	3 185 536	3 371 865	3 768 913	1 780 368	2 004 010	2 571 886	2 885 040	2 822 774	3 443 599	2 550	2 550	2 933
Létszámkeret (fő)	175	175	175	110	110	112	160	160	160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	4						Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)					
	Polgármesteri Hivatal összesen											
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				1 413 905	1 190 113	1 758 911				4 213 782	3 990 164	5 270 780
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				208 852	179 660	247 247				579 346	518 670	637 384
K3 Dologi kiadások				1 240 908	1 448 001	1 432 441				2 905 320	3 616 170	3 842 947
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 550	2 550	2 933				2 550	2 550	2 933
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)				2 866 215	2 820 324	3 441 532	0	0	0	7 700 998	8 127 554	9 754 044
K6 Beruházások				21 375	5 000	5 000				111 359	73 645	33 287
K7 Felújítások				0	0	0				41 137	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)				21 375	5 000	5 000	0	0	0	152 496	73 645	33 287
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.)				2 887 590	2 825 324	3 446 532	0	0	0	7 853 494	8 201 199	9 787 331
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				1 990 821	2 158 804	2 417 779
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről				0	0	0	0	0	0	1 990 821	2 158 804	2 417 779
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek				30 483	30 483	38 686				873 675	1 170 497	1 385 375
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				30 483	30 483	38 686	0	0	0	2 864 496	3 329 301	3 803 154
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				2 835 732	2 789 841	3 402 846				4 836 502	4 798 253	5 950 890
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek				2 835 732	2 789 841	3 402 846	0	0	0	4 836 502	4 798 253	5 950 890
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				21 375	5 000	5 000				152 496	73 645	33 287
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				21 375	5 000	5 000	0	0	0	152 496	73 645	33 287
B817 Belföldi ép bevált. betétekötés felold				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				2 857 107	2 794 841	3 407 846	0	0	0	4 988 998	4 871 898	5 984 177
Bevételek összesen (I.+II.+V.)				2 887 590	2 825 324	3 446 532	0	0	0	7 853 494	8 201 199	9 787 331
Létszámkeret (fő)				160,0	160,0	160,0				445,0	445,0	447,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	250 804	279 394	349 108	550 823	517 983	740 236	144 355	153 227	212 767	84 822	95 465	126 776
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	33 678	36 022	46 836	75 609	69 863	107 928	21 584	22 169	31 015	11 310	12 562	16 709
K3 Dologi kiadások	50 367	80 052	81 907	307 055	394 176	399 171	52 032	74 724	74 787	35 258	54 523	48 366
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	334 849	395 468	477 851	933 487	982 022	1 247 335	217 971	250 120	318 569	131 390	162 550	191 851
K6 Beruházások	1 500	0	1 240	11 638	0	10 519	1 000	0	1 143	1 000	0	1 000
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 500	0	1 240	11 638	0	10 519	1 000	0	1 143	1 000	0	1 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	336 349	395 468	479 091	945 125	982 022	1 257 854	218 971	250 120	319 712	132 390	162 550	192 851
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	15 887	67 000	67 000	71 000	4 445	4 445	4 700	3 500	3 500	3 500
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	6 635	15 887	67 000	67 000	71 000	4 445	4 445	4 700	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	328 214	388 833	461 964	866 487	915 022	1 176 335	213 526	245 675	313 869	127 890	159 050	188 351
B813 Költségvetési maradvány működési		0										
III. Működési finanszírozási bevételek	328 214	388 833	461 964	866 487	915 022	1 176 335	213 526	245 675	313 869	127 890	159 050	188 351
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 500	0	1 240	11 638	0	10 519	1 000	0	1 143	1 000	0	1 000
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 500	0	1 240	11 638	0	10 519	1 000	0	1 143	1 000	0	1 000
B817 Belföldi ép bevált. betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	329 714	388 833	463 204	878 125	915 022	1 186 854	214 526	245 675	315 012	128 890	159 050	189 351
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	336 349	395 468	479 091	945 125	982 022	1 257 854	218 971	250 120	319 712	132 390	162 550	192 851
Létszámkeret (fő)	44	44	44	108,5	108,5	109,0	30,0	30,0	30,0	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Óvodák összesen			5		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.						Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	150 128	149 288	212 040	129 064	126 456	200 506	508 369	524 436	752 089	1 309 996	1 321 813	1 841 433
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	22 362	21 905	31 434	17 393	16 385	29 650	72 649	73 021	108 808	181 936	178 906	263 572
K3 Dologi kiadások	56 703	78 367	80 858	42 332	69 446	74 824	186 325	277 060	278 835	543 747	751 288	759 913
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.)	229 193	249 560	324 332	188 789	212 287	304 980	767 343	874 517	1 139 732	2 035 679	2 252 007	2 864 918
K6 Beruházások	1 270	0	3 000	1 500	0	1 000	4 770	0	6 143	17 908	0	17 902
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 270	0	3 000	1 500	0	1 000	4 770	0	6 143	17 908	0	17 902
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.)	230 463	249 560	327 332	190 289	212 287	305 980	772 113	874 517	1 145 875	2 053 587	2 252 007	2 882 820
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	7 845	5 080	5 080	11 856	17 216	17 216	27 901	90 851	90 851	114 788
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 191	4 191	7 845	5 080	5 080	11 856	17 216	17 216	27 901	90 851	90 851	114 788
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	225 002	245 369	316 487	183 709	207 207	293 124	750 127	857 301	1 111 831	1 944 828	2 161 156	2 750 130
B813 Költségvetési maradvány működési		0					0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	225 002	245 369	316 487	183 709	207 207	293 124	750 127	857 301	1 111 831	1 944 828	2 161 156	2 750 130
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 270	0	3 000	1 500	0	1 000	4 770	0	6 143	17 908	0	17 902
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 270	0	3 000	1 500	0	1 000	4 770	0	6 143	17 908	0	17 902
B817 Belföldi ép bevált. betétkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	226 272	245 369	319 487	185 209	207 207	294 124	754 897	857 301	1 117 974	1 962 736	2 161 156	2 768 032
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	230 463	249 560	327 332	190 289	212 287	305 980	772 113	874 517	1 145 875	2 053 587	2 252 007	2 882 820
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	24,5	25,0	101,5	101,5	102,0	254,0	254,0	255,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	5 768 066	5 570 279	7 385 276							5 768 066	5 570 279	7 385 276
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	794 312	731 692	935 208							794 312	731 692	935 208
K3 Dologi kiadások	13 532 142	14 229 760	14 801 960				-630 000	-844 000	-1 020 000	12 902 142	13 385 760	13 781 960
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956	578 956	578 956							582 956	578 956	578 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 643 304	1 807 253	2 681 673							1 643 304	1 807 253	2 681 673
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	22 320 780	22 917 940	26 383 073	0	0	0	-630 000	-844 000	-1 020 000	21 690 780	22 073 940	25 363 073
K6 Beruházások	5 515 503	4 708 804	721 007							5 515 503	4 708 804	721 007
K7 Felújítások	322 235	70 000	70 000							322 235	70 000	70 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	841 472	1 311 900	3 973 574							841 472	1 311 900	3 973 574
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 679 210	6 090 704	4 764 581	0	0	0	0	0	0	6 679 210	6 090 704	4 764 581
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 781 330	6 959 409	8 701 020	-6 781 330	-6 959 409	-8 701 020				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 781 330	6 959 409	8 701 020	-6 781 330	-6 959 409	-8 701 020	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	170 404	73 645	51 189	-170 404	-73 645	-51 189				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	170 404	73 645	51 189	-170 404	-73 645	-51 189	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 951 734	7 033 054	8 752 209	-6 951 734	-7 033 054	-8 752 209	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	35 951 724	36 041 698	39 899 863	-6 951 734	-7 033 054	-8 752 209	-630 000	-844 000	-1 020 000	28 369 990	28 164 644	30 127 654
BEVÉTELEK	0	0	0							0	0	0
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 180 677	1 426 917	1 426 917							1 180 677	1 426 917	1 426 917
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 990 821	2 158 804	2 417 779							1 990 821	2 158 804	2 417 779
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 171 498	3 585 721	3 844 696	0	0	0	0	0	0	3 171 498	3 585 721	3 844 696
B3 Közhatalmi bevételek	5 370 898	7 195 312	8 976 326							5 370 898	7 195 312	8 976 326
B4 Működési bevételek	7 212 841	8 426 177	9 112 709				-630 000	-844 000	-1 020 000	6 582 841	7 582 177	8 092 709
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	15 755 237	19 207 210	21 933 731	0	0	0	-630 000	-844 000	-1 020 000	15 125 237	18 363 210	20 913 731
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0							0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	892 074	150 000	150 000							892 074	150 000	150 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 879	12 716	11 784							12 879	12 716	11 784
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	904 953	162 716	161 784	0	0	0	0	0	0	904 953	162 716	161 784
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 781 330	6 959 409	8 701 020	-6 781 330	-6 959 409	-8 701 020				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	2 798 869	3 710 730	0							2 798 869	3 710 730	0
III. Működési finanszírozási bevételek	9 580 199	10 670 139	8 701 020	-6 781 330	-6 959 409	-8 701 020	0	0	0	2 798 869	3 710 730	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	170 404	73 645	51 189	-170 404	-73 645	-51 189				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	5 548 751	5 927 988	0							5 548 751	5 927 988	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 719 155	6 001 633	51 189	-170 404	-73 645	-51 189	0	0	0	5 548 751	5 927 988	0
B817 Belföldi ép bevált, betétkötés felold	3 992 180	0	9 052 139	0	0	0	0	0	0	3 992 180	0	9 052 139
V. Finanszírozási bevételek összesen	15 299 354	16 671 772	17 804 348	-6 951 734	-7 033 054	-8 752 209	0	0	0	12 339 800	9 638 718	9 052 139
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	35 951 724	36 041 698	39 899 863	-6 951 734	-7 033 054	-8 752 209	-630 000	-844 000	-1 020 000	28 369 990	28 164 644	30 127 654
Létszámkeret (fő)	699,0	699,0	702,0							699,0	699,0	702,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0