

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 003             |           |                |                                 |           |                | 1 004                |           |                | 1 005          |           |                |
|--|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|  | Szociális ellátás |           |                | Szoc.bolt engedmény elszámolása |           |                | Életkezési támogatás |           |                | Parkfenntartás |           |                |
|  | Érvényes ei.      | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                 | 3         | 4              | 5                               | 6         | 7              | 8                    | 9         | 10             | 11             | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K3 Dologi kiadások   | 40 000            |           | 40 000         |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             | 502 288           | 80        | 502 368        | 66 180                          |           | 66 180         | 11 000               |           | 11 000         | 469 497        |           | 469 497        |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>542 288</b>    | <b>80</b> | <b>542 368</b> | <b>66 180</b>                   | <b>0</b>  | <b>66 180</b>  | <b>11 000</b>        | <b>0</b>  | <b>11 000</b>  | <b>469 497</b> | <b>0</b>  | <b>469 497</b> |
| K6 Beruházások   |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K7 Felújítások   |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlevezések visszafizetése              |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>542 288</b>    | <b>80</b> | <b>542 368</b> | <b>66 180</b>                   | <b>0</b>  | <b>66 180</b>  | <b>11 000</b>        | <b>0</b>  | <b>11 000</b>  | <b>469 497</b> | <b>0</b>  | <b>469 497</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlevezések                             |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                   |           |                |                                 |           |                |                      |           |                |                |           |                |

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

2.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

| Címrend          | 1 006  |                |                | 1 007                      |                |                | 1 009                                    |                  |                |                  |           |                |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|                  | Közutak fenntartása                                      |                |                | Egyéb településüzemeltetés |                |                | Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások |                  |                |                  |           |                |
|                  | Érvényes ei.   | Módosítás      | Módosított ei. | Érvényes ei.               | Módosítás      | Módosított ei. | Érvényes ei.                             | Módosítás        | Módosított ei. | Érvényes ei.     | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                | 2  | 3              | 4              | 5                          | 6              | 7              | 8  | 9                | 10             | 11               | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K1               | Személyi juttatások                                      |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K2               | Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó           |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K3               | Dologi kiadások  | 865 428        | 76 200         | 941 628                    | 838 562        |                | 838 562                                  | 6 154 054        | 1 905          | 6 155 959        | 0         | 0              |
| K4               | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások                             |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>             | <b>865 428</b> | <b>76 200</b>  | <b>941 628</b>             | <b>838 562</b> | <b>0</b>       | <b>838 562</b>                           | <b>6 154 054</b> | <b>1 905</b>   | <b>6 155 959</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6               | Beruházások  |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K7               | Felújítások  |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K8               | Egyéb felhalmozási kiadások                              |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915             | Irányító szervi támogatásként foly.támogatás             |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K914             | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése               |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911             | Felhalmozási célú hitel visszafizetése                   |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K912             | Belföldi értékpapírok kiadásai                           |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K915             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| K916             | Betét lekötés  |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916             | Pénzeszköz betétként elhelyezése                         |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
|                  | <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                     | <b>865 428</b> | <b>76 200</b>  | <b>941 628</b>             | <b>838 562</b> | <b>0</b>       | <b>838 562</b>                           | <b>6 154 054</b> | <b>1 905</b>   | <b>6 155 959</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B11              | Önkormányzat működési támogatása                         |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                       |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B13-B16          | Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről                 |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>I/1.</b>      | <b>Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                     |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B4               | Működési bevételek                                       |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszköz                          |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2               | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B5               | Felhalmozási bevételek                                   |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816             | Irányító szervi működési támogatás                       |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B813             | Költségvetési maradvány működési                         |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B814             | ÁH-n belüli megelőlegezések                              |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| B813             | Költségvetési maradvány felhalmozási                     |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817             | Betétekötés feloldása                                    |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
|                  | <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
|                  | <b>Létszámkeret (fő)</b>                                 |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |
|                  | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                |                |                |                            |                |                |  |                  |                |                  |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 010                 |              |                | 1 014                       |           |                | 1 016  |           |                | 1 017   |               |                  |
|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|---|---------------|------------------|
|  | Közbiztonság kiadásai |              |                | Oktatási Bizottság kiadásai |           |                | Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai |           |                | Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |               |                  |
|  | Érvényes ei.          | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                 | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                  | Módosítás     | Módosított ei.   |
| 1  | 2                     | 3            | 4              | 5                           | 6         | 7              | 8  | 9         | 10             | 11  | 12            | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       | 19 905                | 5 446        | 25 351         | 1 860                       |           | 1 860          | 2 318  |           | 2 318          | 276 266                                       |               | 276 266          |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 2 507                 | 908          | 3 415          | 391                         |           | 391            | 548  |           | 548            | 33 420  |               | 33 420           |
| K3 Dologi kiadások   | 23 600                |              | 23 600         |                             |           |                |  |           |                | 1 240 914                                     | 1 000         | 1 241 914        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                | 603 273                                       | 1 924         | 605 197          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>46 012</b>         | <b>6 354</b> | <b>52 366</b>  | <b>2 251</b>                | <b>0</b>  | <b>2 251</b>   | <b>2 866</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2 866</b>   | <b>2 153 873</b>                              | <b>2 924</b>  | <b>2 156 797</b> |
| K6 Beruházások   |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K7 Felújítások   |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                | 261 714                                       | 44 225        | 305 939          |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>261 714</b>                                | <b>44 225</b> | <b>305 939</b>   |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| K916 Betét lekötés   |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>261 714</b>                                | <b>44 225</b> | <b>305 939</b>   |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>46 012</b>         | <b>6 354</b> | <b>52 366</b>  | <b>2 251</b>                | <b>0</b>  | <b>2 251</b>   | <b>2 866</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2 866</b>   | <b>2 415 587</b>                              | <b>47 149</b> | <b>2 462 736</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B4 Működési bevételek  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Létszámkeret (fő)  |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                       |              |                |                             |           |                |  |           |                |   |               |                  |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 018                                    |           |                | 1 020                                   |           |                  | 1 021   |           |                | Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek) |                |                   |
|--|--|-----------|----------------|---|-----------|------------------|---|-----------|----------------|---|----------------|-------------------|
|  | Közzoktatási feladatok működési kiadásai |           |                | Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai |           |                  | Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai |           |                | Érvényes ei.  | Módosítás      | Módosított ei.    |
|  | Érvényes ei.                             | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                            | Módosítás | Módosított ei.   | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. |   |                |                   |
| 1  | 2  | 3         | 4              | 5                                       | 6         | 7                | 8   | 9         | 10             | 11  | 12             | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                |   |                |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       |  |           |                | 1 500                                   |           | 1 500            | 170   |           | 170            | 302 019   | 5 446          | 307 465           |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |  |           |                | 1 500                                   |           | 1 500            | 305   |           | 305            | 38 671  | 908            | 39 579            |
| K3 Dologi kiadások   | 305 126                                  |           | 305 126        | 1 843 713                               |           | 1 843 713        |   |           |                | 11 780 894  | 79 105         | 11 859 999        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 579 468   | 80             | 579 548           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 603 273   | 1 924          | 605 197           |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>305 126</b>                           | <b>0</b>  | <b>305 126</b> | <b>1 846 713</b>                        | <b>0</b>  | <b>1 846 713</b> | <b>475</b>  | <b>0</b>  | <b>475</b>     | <b>13 303 850</b>   | <b>87 463</b>  | <b>13 391 788</b> |
| K6 Beruházások   |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K7 Felújítások   |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 261 714   | 44 225         | 305 939           |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>261 714</b>  | <b>44 225</b>  | <b>305 939</b>    |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| K916 Betét lekötés   |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>261 714</b>  | <b>44 225</b>  | <b>305 939</b>    |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>305 126</b>                           | <b>0</b>  | <b>305 126</b> | <b>1 846 713</b>                        | <b>0</b>  | <b>1 846 713</b> | <b>475</b>  | <b>0</b>  | <b>475</b>     | <b>13 565 564</b>   | <b>131 688</b> | <b>13 697 727</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |           |                |   |           |                  |   |           |                |   |                |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről             |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B4 Működési bevételek  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről                 |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B814 AH-n belüli megelőlegezések                             |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0   | 0              | 0                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |  |           |                |   |           |                  |   |           |                | 0,0   | 0,0            | 0,0               |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 051                       |           |                | 1 052                    |           |                | 1 053                                      |           |                | 1 055        |           |                |
|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|  | City TV működési támogatása |           |                | Aranytíz Kft. támogatása |           |                | Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása |           |                |              |           |                |
|  | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.             | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 5                           | 6         | 7              | 8                        | 9         | 10             | 11   | 12        | 13             | 2            | 3         | 4              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 76 502                      |           | 76 502         | 266 314                  |           | 266 314        | 12 677                                     |           | 12 677         | 0            | 0         | 0              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>76 502</b>               | <b>0</b>  | <b>76 502</b>  | <b>266 314</b>           | <b>0</b>  | <b>266 314</b> | <b>12 677</b>                              | <b>0</b>  | <b>12 677</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K7 Felújítások   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>76 502</b>               | <b>0</b>  | <b>76 502</b>  | <b>266 314</b>           | <b>0</b>  | <b>266 314</b> | <b>12 677</b>                              | <b>0</b>  | <b>12 677</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                             |           |                |                          |           |                |  |           |                |              |           |                |

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

| Címrend                                   | 1 057  |           |                | 1 058  |           |                | 1 059                             |           |                | 1 060                                     |            |                |
|---|--|-----------|----------------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---|------------|----------------|
|   | Közbiztonsági feladatok támogatása             |           |                | Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása |           |                | Non-profit szervezetek támogatása |           |                | Polgármesteri keretből nyújtott támogatás |            |                |
|   | Érvényes ei.                                   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                      | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                              | Módosítás  | Módosított ei. |
| 1   | 8  | 9         | 10             | 11   | 12        | 13             | 2                                 | 3         | 4              | 5   | 6          | 7              |
| <b>KIADÁSOK</b>                           |  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K1  | Személyi juttatások                            |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K2  | Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K3  | Dologi kiadások                                |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatása                  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                   |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
|   | 62 000   |           | 62 000         | 31 036   |           | 31 036         | 48 360                            |           | 48 360         | 1 084                                     | 793        | 1 877          |
| <b>I.</b>                                 | <b>62 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>62 000</b>  | <b>31 036</b>                                    | <b>0</b>  | <b>31 036</b>  | <b>48 360</b>                     | <b>0</b>  | <b>48 360</b>  | <b>1 084</b>                              | <b>793</b> | <b>1 877</b>   |
| K6  | Beruházások                                    |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K7  | Felújítások                                    |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K8  | Egyéb felhalmozási kiadások                    |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>II.</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K915                                      | Irányító szervi támogatásként foly.támogatás   |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K914                                      | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése     |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>III.</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K911                                      | Felhalmozási célú hitel visszafizetése         |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K912                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai                 |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K915                                      | Irányító szervi felhalmozási támogatás         |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| K916                                      | Betét lekötés                                  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>IV.</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K916                                      | Pénzeszköz betétként elhelyezése               |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>V.</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
|   | <b>62 000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>62 000</b>  | <b>31 036</b>                                    | <b>0</b>  | <b>31 036</b>  | <b>48 360</b>                     | <b>0</b>  | <b>48 360</b>  | <b>1 084</b>                              | <b>793</b> | <b>1 877</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                          |  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B11                                       | Önkormányzat működési támogatása               |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B12                                       | Elvonások és befizetések bevételei             |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B13-B16                                   | Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről       |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>I/1.</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B3  | Közhatalmi bevételek                           |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B4  | Működési bevételek                             |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B6  | Működési célú átvett pénzeszköz                |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>I.</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B2  | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről      |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B5  | Felhalmozási bevételek                         |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz            |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>II.</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816                                      | Irányító szervi működési támogatás             |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B813                                      | Költségvetési maradvány működési               |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B814                                      | AH-n belüli megelőlegezések                    |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>III.</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816                                      | Irányító szervi felhalmozási támogatás         |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| B813                                      | Költségvetési maradvány felhalmozási           |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>IV.</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B817                                      | Betétlekötés feloldása                         |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>V.</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
|   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>     |  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
|   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                  |  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |  |           |                |  |           |                |                                   |           |                |   |            |                |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                                 |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
|--|---|--------------|----------------|--|--------------|----------------|---|------------|----------------|--|-----------|----------------|
|  | 1 061                                       |              |                | 1 062                                  |              |                | 1 063   |            |                | 1 065  |           |                |
|  | Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás |              |                | Képviselői keretből nyújtott támogatás |              |                | Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások |            |                | Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások |           |                |
|  | Érvényes ei.                                | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.                           | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.                                  | Módosítás  | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 8   | 9            | 10             | 11                                     | 12           | 13             | 2   | 3          | 4              | 5  | 6         | 7              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 2 510                                       | 1 535        | 4 045          | 2 000                                  | 1 100        | 3 100          | 8 807   | 530        | 9 337          |  |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>2 510</b>                                | <b>1 535</b> | <b>4 045</b>   | <b>2 000</b>                           | <b>1 100</b> | <b>3 100</b>   | <b>8 807</b>                                  | <b>530</b> | <b>9 337</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K7 Felújítások   |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| K916 Betét lekötés   |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>2 510</b>                                | <b>1 535</b> | <b>4 045</b>   | <b>2 000</b>                           | <b>1 100</b> | <b>3 100</b>   | <b>8 807</b>                                  | <b>530</b> | <b>9 337</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B4 Működési bevételek  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B814 AH-n belüli megelőlegezések                             |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétek feloldása                                       |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |   |              |                |  |              |                |   |            |                |  |           |                |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
|--|----------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|--|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|  | 1 067                      |           |                | 1 070   |           |                | 1 077  |           |                | 1 079                           |           |                |
|  | BURSA HUNGARICA támogatása |           |                | Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész |           |                | Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása |           |                | Belső-Pesti Tankerületi Központ |           |                |
|  | Érvényes ei.               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 8                          | 9         | 10             | 2   | 3         | 4              | 8  | 9         | 10             | 11                              | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 500                        |           | 500            | 0   | 0         | 0              | 312 939  |           | 312 939        | 25 000                          |           | 25 000         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>500</b>                 | <b>0</b>  | <b>500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>312 939</b>   | <b>0</b>  | <b>312 939</b> | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>25 000</b>  |
| K6 Beruházások   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K7 Felújítások   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>500</b>                 | <b>0</b>  | <b>500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>312 939</b>   | <b>0</b>  | <b>312 939</b> | <b>25 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>25 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                            |           |                |   |           |                |  |           |                |                                 |           |                |



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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 081   |              |                | 1083                           |           |                |              |           |                | Működési célú pénzeszközátadások<br>összesen (1051-1090 címek) |              |                |
|--|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--|--------------|----------------|
|  | Emberi Jogi, Nemzetiségi és<br>Egyházügyi Bizottság támogatásai |              |                | Környezetvédelmi alap kiadásai |           |                |              |           |                |  |              |                |
|  | Érvényes ei.  | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.                   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás    | Módosított ei. |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                              | 6         | 7              | 8            | 9         | 10             | 11   | 12           | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                |  |              |                |
| 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                              | 37 502  | 3 270        | 40 772         |                                |           |                |              |           |                | 887 231  | 7 228        | 894 459        |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>37 502</b>   | <b>3 270</b> | <b>40 772</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>887 231</b>   | <b>7 228</b> | <b>894 459</b> |
| K6 Beruházások   |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K7 Felújítások   |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| K916 Betét lekötés   |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>37 502</b>   | <b>3 270</b> | <b>40 772</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>887 231</b>   | <b>7 228</b> | <b>894 459</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |              |                |                                |           |                |              |           |                |  |              |                |
| 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              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B4 Működési bevételek  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |   |              |                |                                |           |                |              |           |                | 0  | 0            | 0              |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                     |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
|--|---------------------------------|----------------|------------------|--|---------------|------------------|--|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
|  | 1 091                           |                |                  | 1 092  |               |                  | 1 093  |                |                  | 1 094   |                |                  |
|  | BLESZ-nek folyósított támogatás |                |                  | Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás |               |                  | Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás |                |                  | Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás |                |                  |
|  | Érvényes ei.                    | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                                   | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                                   | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.  | Módosítás      | Módosított ei.   |
| 1  | 2                               | 3              | 4                | 5  | 6             | 7                | 8  | 9              | 10               | 11  | 12             | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K3 Dologi kiadások   |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K6 Beruházások   |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K7 Felújítások   |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            | 987 619                         | 170 317        | 1 157 936        | 1 210 904                                      | 52 967        | 1 263 871        | 2 957 813                                      | 132 169        | 3 089 982        | 2 526 009   | 147 467        | 2 673 476        |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>987 619</b>                  | <b>170 317</b> | <b>1 157 936</b> | <b>1 210 904</b>                               | <b>52 967</b> | <b>1 263 871</b> | <b>2 957 813</b>                               | <b>132 169</b> | <b>3 089 982</b> | <b>2 526 009</b>  | <b>147 467</b> | <b>2 673 476</b> |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 63 645                          |                | 63 645           | 5 000  |               | 5 000            | 5 000  |                | 5 000            | 159   | 4 318          | 4 477            |
| K916 Betét lekötés   |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>63 645</b>                   | <b>0</b>       | <b>63 645</b>    | <b>5 000</b>                                   | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>                                   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     | <b>159</b>  | <b>4 318</b>   | <b>4 477</b>     |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>1 051 264</b>                | <b>170 317</b> | <b>1 221 581</b> | <b>1 215 904</b>                               | <b>52 967</b> | <b>1 268 871</b> | <b>2 962 813</b>                               | <b>132 169</b> | <b>3 094 982</b> | <b>2 526 168</b>  | <b>151 785</b> | <b>2 677 953</b> |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>1 051 264</b>                | <b>170 317</b> | <b>1 221 581</b> | <b>1 215 904</b>                               | <b>52 967</b> | <b>1 268 871</b> | <b>2 962 813</b>                               | <b>132 169</b> | <b>3 094 982</b> | <b>2 526 168</b>  | <b>151 785</b> | <b>2 677 953</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B4 Működési bevételek  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B814 AH-n belüli megelőlegezések                             |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Létszámkeret (fő)  |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                 |                |                  |  |               |                  |  |                |                  |   |                |                  |

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

| Címrend  | 1 095                                 |           |                |              |           |                | Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099) |                |                  | ezzer Ft-ban<br>1 000                   |                |                   |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------|------------------|---|----------------|-------------------|
|  | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |           |                |              |           |                |   |                |                  | Önkormányzat működési kiadásai összesen |                |                   |
|  | Érvényes ei.                          | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                            | Módosítás      | Módosított ei.    |
| 1  | 2                                     | 3         | 4              | 5            | 6         | 7              | 8   | 9              | 10               | 11                                      | 12             | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                       |           |                |              |           |                |   |                |                  |   |                |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 302 019                                 | 5 446          | 307 465           |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 38 671                                  | 908            | 39 579            |
| K3 Dologi kiadások   |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 11 780 894                              | 79 105         | 11 859 999        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 579 468                                 | 80             | 579 548           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 48 321                                |           | 48 321         |              |           |                | 48 321  | 0              | 48 321           | 1 538 825                               | 9 152          | 1 547 977         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>48 321</b>                         | <b>0</b>  | <b>48 321</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>48 321</b>   | <b>0</b>       | <b>48 321</b>    | <b>14 239 402</b>                       | <b>94 691</b>  | <b>14 334 568</b> |
| 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                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                       |           |                |              |           |                | 7 682 345   | 502 920        | 8 185 265        | 7 682 345                               | 502 920        | 8 185 265         |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 261 714                                 | 44 225         | 305 939           |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>7 682 345</b>  | <b>502 920</b> | <b>8 185 265</b> | <b>7 944 059</b>                        | <b>547 145</b> | <b>8 491 204</b>  |
| 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                  |                                       |           |                |              |           |                | 73 804  | 4 318          | 78 122           | 73 804                                  | 4 318          | 78 122            |
| K916 Betét lekötés   |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>73 804</b>   | <b>4 318</b>   | <b>78 122</b>    | <b>73 804</b>                           | <b>4 318</b>   | <b>78 122</b>     |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>7 756 149</b>  | <b>507 238</b> | <b>8 263 387</b> | <b>8 017 863</b>                        | <b>551 463</b> | <b>8 569 326</b>  |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>48 321</b>                         | <b>0</b>  | <b>48 321</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>7 804 470</b>  | <b>507 238</b> | <b>8 311 708</b> | <b>22 257 265</b>                       | <b>646 154</b> | <b>22 903 894</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                       |           |                |              |           |                |   |                |                  |   |                |                   |
| 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 támogat.Áh-on belülről           |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                                       |           |                |              |           |                | 0   | 0              | 0                | 0                                       | 0              | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                       |           |                |              |           |                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                       |           |                |              |           |                | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        |

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

| Címrend  | 1 101                            |                |                   | 1 102                            |               |                | 1 103                              |               |                  | ezer Ft-ban<br>1 104           |           |                |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
|  | Önkormányzat beruházási kiadásai |                |                   | Önkormányzat felújítási kiadásai |               |                | Felhalmozási célú pénzeszköztartás |               |                  | Pénzügyi befektetések kiadásai |           |                |
|  | Érvényes ei.                     | Módosítás      | Módosított ei.    | Érvényes ei.                     | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                       | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                   | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                                | 3              | 4                 | 5                                | 6             | 7              | 8                                  | 9             | 10               | 11                             | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   | 9 955 019                        | 238 516        | 10 193 535        |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K7 Felújítások   |                                  |                |                   | 539 588                          | 22 806        | 562 394        |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                  |                |                   |                                  |               |                | 1 653 731                          | 18 457        | 1 672 188        |                                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>9 955 019</b>                 | <b>238 516</b> | <b>10 193 535</b> | <b>539 588</b>                   | <b>22 806</b> | <b>562 394</b> | <b>1 653 731</b>                   | <b>18 457</b> | <b>1 672 188</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>9 955 019</b>                 | <b>238 516</b> | <b>10 193 535</b> | <b>539 588</b>                   | <b>22 806</b> | <b>562 394</b> | <b>1 653 731</b>                   | <b>18 457</b> | <b>1 672 188</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                  |                |                   |                                  |               |                |                                    |               |                  |                                |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 100  |                |                   | 1 201                            |           |                | 1 202                               |           |                | Működési célú kölcsönök összesen |            |                |
|--|--|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|------------|----------------|
|  | Önkormányzat felhalmozási kiadásai<br>összesen |                |                   | Működési célú kölcsönök nyújtása |           |                | Működési célú kölcsönök törlesztése |           |                |                                  |            |                |
|  | Érvényes ei.                                   | Módosítás      | Módosított ei.    | Érvényes ei.                     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                     | Módosítás  | Módosított ei. |
| 1  | 2  | 3              | 4                 | 5                                | 6         | 7              | 8                                   | 9         | 10             | 11                               | 12         | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                |                   |                                  |           |                |                                     |           |                |                                  |            |                |
| 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              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   | 9 955 019                                      | 238 516        | 10 193 535        |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| K7 Felújítások   | 539 588  | 22 806         | 562 394           |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               | 1 653 731                                      | 18 457         | 1 672 188         |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>12 148 338</b>                              | <b>279 779</b> | <b>12 428 117</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelékezések visszafizetése                | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 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              |
| K916 Betét lekötés   | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>12 148 338</b>                              | <b>279 779</b> | <b>12 428 117</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| B814 ÁH-n belüli megelékezések                               | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  | 0  | 0              | 0                 |                                  |           |                |                                     |           |                | 0                                | 0          | 0              |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                                  |           |                |                                     |           |                | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        |                                  |           |                |                                     |           |                | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |

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

| Címrend  | 1 203                                |           |                | 1 204                                   |           |                | Felhalmozási célú kölcsönök összesen |           |                | ezer Ft-ban<br>1 200<br>Kölcsönök kiadásai összesen |           |                |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|
|  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |           |                | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése |           |                | Felhalmozási célú kölcsönök összesen |           |                | Kölcsönök kiadásai összesen                         |           |                |
|  | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                            | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                                    | 3         | 4              | 5                                       | 6         | 7              | 8                                    | 9         | 10             | 11  | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                      |           |                |   |           |                |                                      |           |                |   |           |                |
| 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              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| K7 Felújítások   |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               | 10 000                               |           | 10 000         |   |           |                | 10 000                               | 0         | 10 000         | 10 000  | 0         | 10 000         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 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              |
| K916 Betét lekötés   |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>                                       | <b>0</b>  | <b>10 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                      |           |                |   |           |                |                                      |           |                |   |           |                |
| 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              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétek feloldása                                       |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                                      |           |                |   |           |                | 0                                    | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                      |           |                |   |           |                | 0,0                                  | 0,0       | 0,0            | 0,0   | 0,0       | 0,0            |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban        |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
|--|--------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-------------|----------------|---|-----------|----------------|--|---------------|----------------|
|  | 1 301              |           |                | 1 302                           |             |                | 1 303   |           |                | 1 304  |               |                |
|  | Általános tartalék |           |                | Oktatási Bizottság céltartaléka |             |                | Oktatási Bizottság hat.túli oktatás<br>tám.céltartaléka |           |                | Emberi Jogi,Nemzetiségi és<br>Egyházügyi, Kulturális Bizottság |               |                |
|  | Érvényes ei.       | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                    | Módosítás   | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás     | Módosított ei. |
| 1  | 2                  | 3         | 4              | 5                               | 6           | 7              | 8   | 9         | 10             | 11   | 12            | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K3 Dologi kiadások   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 38 727             |           | 38 727         | 2 873                           | -748        | 2 125          | 2 888   |           | 2 888          | 12 363   | -3 270        | 9 093          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>38 727</b>      | <b>0</b>  | <b>38 727</b>  | <b>2 873</b>                    | <b>-748</b> | <b>2 125</b>   | <b>2 888</b>  | <b>0</b>  | <b>2 888</b>   | <b>12 363</b>  | <b>-3 270</b> | <b>9 093</b>   |
| K6 Beruházások   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K7 Felújítások   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| K916 Betét lekötés   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>38 727</b>      | <b>0</b>  | <b>38 727</b>  | <b>2 873</b>                    | <b>-748</b> | <b>2 125</b>   | <b>2 888</b>  | <b>0</b>  | <b>2 888</b>   | <b>12 363</b>  | <b>-3 270</b> | <b>9 093</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B4 Működési bevételek  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                    |           |                |                                 |             |                |   |           |                |  |               |                |

## Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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 |                |                |
|  | Érvényes ei.                                     | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.            | Módosítás        | Módosított ei.   | Érvényes ei.                               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                         | Módosítás      | Módosított ei. |
| 1  | 2  | 3             | 4              | 5                       | 6                | 7                | 8  | 9         | 10             | 11                                   | 12             | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K3 Dologi kiadások   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 5 218  | -1 306        | 3 912          |                         |                  |                  | 511  |           | 511            | 38 733                               | -35 785        | 2 948          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>5 218</b>                                     | <b>-1 306</b> | <b>3 912</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>511</b>                                 | <b>0</b>  | <b>511</b>     | <b>38 733</b>                        | <b>-35 785</b> | <b>2 948</b>   |
| K6 Beruházások   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K7 Felújítások   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |  |               |                | 2 764 544               | 2 111 583        | 4 876 127        |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>2 764 544</b>        | <b>2 111 583</b> | <b>4 876 127</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| K916 Betét lekötés   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>5 218</b>                                     | <b>-1 306</b> | <b>3 912</b>   | <b>2 764 544</b>        | <b>2 111 583</b> | <b>4 876 127</b> | <b>511</b>                                 | <b>0</b>  | <b>511</b>     | <b>38 733</b>                        | <b>-35 785</b> | <b>2 948</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B4 Működési bevételek  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |  |               |                |                         |                  |                  |  |           |                |                                      |                |                |



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

| Címrend  | ezer Ft-ban                                      |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
|--|--|-----------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|
|  | 1 309  |           |                | 1 310                            |               |                | 1 311                              |               |                | 1 312   |               |                |
|  | Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka |           |                | Polgármesteri keret céltartaléka |               |                | Alpolgármesteri keret céltartaléka |               |                | Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka |               |                |
|  | Érvényes ei.                                     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                     | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                       | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás     | Módosított ei. |
| 1  | 2  | 3         | 4              | 5                                | 6             | 7              | 8                                  | 9             | 10             | 11  | 12            | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K3 Dologi kiadások   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 3 630  |           | 3 630          | 4 966                            | -1 328        | 3 638          | 4 040                              | -1 685        | 2 355          | 1 800   | -1 200        | 600            |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>3 630</b>                                     | <b>0</b>  | <b>3 630</b>   | <b>4 966</b>                     | <b>-1 328</b> | <b>3 638</b>   | <b>4 040</b>                       | <b>-1 685</b> | <b>2 355</b>   | <b>1 800</b>  | <b>-1 200</b> | <b>600</b>     |
| K6 Beruházások   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K7 Felújítások   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| K916 Betét lekötés   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>3 630</b>                                     | <b>0</b>  | <b>3 630</b>   | <b>4 966</b>                     | <b>-1 328</b> | <b>3 638</b>   | <b>4 040</b>                       | <b>-1 685</b> | <b>2 355</b>   | <b>1 800</b>  | <b>-1 200</b> | <b>600</b>     |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B4 Működési bevételek  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |  |           |                |                                  |               |                |                                    |               |                |   |               |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1 313                      |               |                | 1 314                                     |                |                  | 1 316                                      |           |                |              |           |                |
|--|----------------------------|---------------|----------------|---|----------------|------------------|--|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|  | Közbiztonsági tanácsnok ct |               |                | Uzemeltetési és karbantartási céltartalék |                |                  | Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart. |           |                |              |           |                |
|  | Érvényes ei.               | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                              | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.                               | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                          | 3             | 4              | 5   | 6              | 7                | 8  | 9         | 10             | 11           | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 15 020                     | -7 492        | 7 528          | 6 518 543                                 | 694 529        | 7 213 072        | 0  | 0         | 0              | 0            | 0         | 0              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>15 020</b>              | <b>-7 492</b> | <b>7 528</b>   | <b>6 518 543</b>                          | <b>694 529</b> | <b>7 213 072</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K7 Felújítások   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>15 020</b>              | <b>-7 492</b> | <b>7 528</b>   | <b>6 518 543</b>                          | <b>694 529</b> | <b>7 213 072</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                            |               |                |   |                |                  |  |           |                |              |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 1300                |           |                |                  |                  |                   |              |           |                |              |           |                |
|--|---------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|  | Tartalékok összesen |           |                |                  |                  |                   |              |           |                |              |           |                |
|  | Érvényes ei.        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.     | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                   | 3         | 4              | 5                | 6                | 7                 | 8            | 9         | 10             | 11           | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |           |                |                  |                  |                   |              |           |                |              |           |                |
| 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         |                | 6 649 312        | 641 715          | 7 291 027         |              |           |                |              |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>6 649 312</b> | <b>641 715</b>   | <b>7 291 027</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K7 Felújítások   |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                     |           |                | 2 764 544        | 2 111 583        | 4 876 127         |              |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 764 544</b> | <b>2 111 583</b> | <b>4 876 127</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>9 413 856</b> | <b>2 753 298</b> | <b>12 167 154</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |           |                |                  |                  |                   |              |           |                |              |           |                |
| 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                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                     |           |                | 0                | 0                | 0                 |              |           |                |              |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                     |           |                | 0,0              | 0,0              | 0,0               |              |           |                |              |           |                |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                           |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                |   |           |                |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|
|  | 1 401                                 |           |                | 1 402                               |           |                | 1 403                              |           |                | 1400  |           |                |
|  | Befektetési célú értékpapír vásárlása |           |                | Felhalmozási célú kötvény beváltása |           |                | Pénzeszközök betétként elhelyezése |           |                | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |           |                |
|  | Érvényes ei.                          | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                       | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                    | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                                     | 3         | 4              | 5                                   | 6         | 7              | 8                                  | 9         | 10             | 11  | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                |   |           |                |
| 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              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K7 Felújítások   |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                                     |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| K916 Betét lekötés   |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                |   |           |                |
| 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              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B4 Működési bevételek  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| Létszámkeret (fő)  |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0   | 0         | 0              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                       |           |                |                                     |           |                |                                    |           |                | 0,0   | 0,0       | 0,0            |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                           |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|  | 1 501                                 |               |                  | 1 502                                 |           |                | 1 503  |                  |                   | 1504                            |           |                |
|  | Önkormányzat költségvetési támogatása |               |                  | Működési célú támogatás Ah-n belülről |           |                | Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei |                  |                   | Környezetvédelmi alap bevételei |           |                |
|  | Érvényes ei.                          | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                          | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei.                    | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                                     | 3             | 4                | 5                                     | 6         | 7              | 8  | 9                | 10                | 11                              | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K3 Dologi kiadások   |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K7 Felújítások   |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         | 2 010 686                             | 32 839        | 2 043 525        |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről             |                                       |               |                  | 2 911                                 |           | 2 911          |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről</b>         | <b>2 010 686</b>                      | <b>32 839</b> | <b>2 043 525</b> | <b>2 911</b>                          | <b>0</b>  | <b>2 911</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                       |               |                  |                                       |           |                | 8 249 761  | 800 000          | 9 049 761         |                                 |           |                |
| B4 Működési bevételek  |                                       |               |                  |                                       |           |                | 14 898 689   | 446 663          | 15 345 352        |                                 |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>2 010 686</b>                      | <b>32 839</b> | <b>2 043 525</b> | <b>2 911</b>                          | <b>0</b>  | <b>2 911</b>   | <b>23 148 450</b>  | <b>1 246 663</b> | <b>24 395 113</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről                 |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B814 AH-n belüli megelőlegezések                             |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>2 010 686</b>                      | <b>32 839</b> | <b>2 043 525</b> | <b>2 911</b>                          | <b>0</b>  | <b>2 911</b>   | <b>23 148 450</b>  | <b>1 246 663</b> | <b>24 395 113</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                                       |               |                  |                                       |           |                |  |                  |                   |                                 |           |                |

## Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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  | Érvényes ei.                      | Módosítás    | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                             | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 2  | 3                                 | 4            | 5              | 6  | 7         | 8              | 9   | 10        | 11             | 12                                       | 13               |                   |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                |  |                  |                   |
| 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                 |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K6 Beruházások   |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K7 Felújítások   |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| K916 Betét lekötés   |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                |  |                  |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 2 010 686                                | 32 839           | 2 043 525         |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről             |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 2 911                                    | 0                | 2 911             |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 013 597</b>                         | <b>32 839</b>    | <b>2 046 436</b>  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 8 249 761                                | 800 000          | 9 049 761         |
| B4 Működési bevételek  |                                   |              |                | 171 783  |           | 171 783        |   |           |                | 15 070 472                               | 446 663          | 15 517 135        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           | 207 750                           | 1 000        | 208 750        |  |           |                |   |           |                | 207 750                                  | 1 000            | 208 750           |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>207 750</b>                    | <b>1 000</b> | <b>208 750</b> | <b>171 783</b>   | <b>0</b>  | <b>171 783</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>25 541 580</b>                        | <b>1 280 502</b> | <b>26 822 082</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről                 |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                   |              |                |  |           |                | 0   | 0         | 0              | 0  | 0                | 0                 |
| B814 AH-n belüli megelőlegezések                             |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B817 Betétkötés feloldása                                    |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>207 750</b>                    | <b>1 000</b> | <b>208 750</b> | <b>171 783</b>   | <b>0</b>  | <b>171 783</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>25 541 580</b>                        | <b>1 280 502</b> | <b>26 822 082</b> |
| Létszámkeret (fő)  |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0  | 0                | 0                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                   |              |                |  |           |                |   |           |                | 0,0                                      | 0,0              | 0,0               |

## Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2023. 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 |           |                |
|                  | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                              | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                        | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                       | Módosítás | Módosított ei. |
| 1                | 2  | 3         | 4              | 5   | 6         | 7              | 8                                   | 9         | 10             | 11   | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K1               | Személyi juttatások                                      |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K2               | Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó           |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K3               | Dologi kiadások  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K4               | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások                             |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)</b>             |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| K6               | Beruházások  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K7               | Felújítások  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K8               | Egyéb felhalmozási kiadások                              |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| K915             | Irányító szervi támogatásként foly.támogatás             |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K914             | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése               |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>           |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 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                   |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| K916             | Betét lekötés  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| K916             | Pénzeszköz betétként elhelyezése                         |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
|                  | <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                     |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B11              | Önkormányzat működési támogatása                         |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                       |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B13-B16          | Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről                 |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>I/1.</b>      | <b>Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>          |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                     |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B4               | Működési bevételek                                       |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszköz                          |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>         |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 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                      |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 3 324 441  | 2 354 504 | 5 678 945      | 0   | 0         | 0              | 559 500                             | 0         | 559 500        | 0  | 0         | 0              |
| B816             | Irányító szervi működési támogatás                       |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B813             | Költségvetési maradvány működési                         |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B814             | AH-n belüli megelőlegezések                              |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                 |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| B816             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| B813             | Költségvetési maradvány felhalmozási                     |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
| B817             | Betétkötés feloldása                                     |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                 |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 0  | 0         | 0              | 0   | 0         | 0              | 0                                   | 0         | 0              | 0  | 0         | 0              |
|                  | <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                    |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | 3 324 441  | 2 354 504 | 5 678 945      | 0   | 0         | 0              | 559 500                             | 0         | 559 500        | 0  | 0         | 0              |
|                  | <b>Létszámkeret (fő)</b>                                 |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  |  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |
|                  |  |           |                |   |           |                |                                     |           |                |  |           |                |

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

| Címrend  | 1 605   |           |                  | 1 606  |           |                | ezzer Ft-ban |           |                | 1600   |                  |                  |
|--|---|-----------|------------------|--|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--|------------------|------------------|
|  | Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |           |                  | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |           |                |              |           |                | Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen |                  |                  |
|  | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei.   | Érvényes ei.                                       | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei. | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                                 | Módosítás        | Módosított ei.   |
| 1  | 2   | 3         | 4                | 5  | 6         | 7              | 8            | 9         | 10             | 11   | 12               | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |           |                  |  |           |                |              |           |                |  |                  |                  |
| 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                |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K6 Beruházások   |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K7 Felújítások   |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| K916 Betét lekötés   |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |           |                  |  |           |                |              |           |                |  |                  |                  |
| 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                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B4 Működési bevételek  |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 3 324 441                                    | 2 354 504        | 5 678 945        |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 559 500                                      | 0                | 559 500          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>3 883 941</b>                             | <b>2 354 504</b> | <b>6 238 445</b> |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 2 388 849   |           | 2 388 849        |  |           |                |              |           |                | 2 388 849                                    | 0                | 2 388 849        |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>2 388 849</b>  | <b>0</b>  | <b>2 388 849</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 388 849</b>                             | <b>0</b>         | <b>2 388 849</b> |
| B817 Betétkötés feloldása                                    |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | 0  | 0                | 0                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>2 388 849</b>  | <b>0</b>  | <b>2 388 849</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 388 849</b>                             | <b>0</b>         | <b>2 388 849</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>2 388 849</b>  | <b>0</b>  | <b>2 388 849</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>6 272 790</b>                             | <b>2 354 504</b> | <b>8 627 294</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |   |           |                  |  |           |                |              |           |                | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |



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

| Címrend  | ezer Ft-ban                          |           |                |  |           |                |                             |           |                |               |           |                |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
|  | 1 701                                |           |                | 1 702                                    |           |                | 1700                        |           |                |               |           |                |
|  | Működési célú kölcsön visszatérülése |           |                | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |           |                | Kölcsönök bevétele összesen |           |                |               |           |                |
|  | Érvényes ei.                         | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                             | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                                    | 3         | 4              | 5  | 6         | 7              | 8                           | 9         | 10             | 11            | 12        | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                |               |           |                |
| 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              |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K6 Beruházások   |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K7 Felújítások   |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| K916 Betét lekötés   |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                |               |           |                |
| 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              |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B4 Működési bevételek  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                                      |           |                | 12 716                                   |           | 12 716         |                             |           |                | 12 716        | 0         | 12 716         |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>12 716</b>                            | <b>0</b>  | <b>12 716</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>12 716</b> | <b>0</b>  | <b>12 716</b>  |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>12 716</b>                            | <b>0</b>  | <b>12 716</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>12 716</b> | <b>0</b>  | <b>12 716</b>  |
| Létszámkeret (fő)  |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0             | 0         | 0              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                                      |           |                |  |           |                |                             |           |                | 0,0           | 0,0       | 0,0            |

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

| Címrend  | ezer Ft-ban                             |               |                |                                   |           |                   |   |               |                   |   |                  |                   |
|--|---|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---|---------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
|  | 1 803                                   |               |                | 1 804                             |           |                   | 1800  |               |                   | 1   |                  |                   |
|  | Allamháztartáson belüli megelölőlegések |               |                | Pénzeszköz betétlekötés feloldása |           |                   | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen |               |                   | Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen |                  |                   |
|  | Érvényes ei.                            | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                      | Módosítás | Módosított ei.    | Érvényes ei.  | Módosítás     | Módosított ei.    | Érvényes ei.                                | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 1  | 2                                       | 3             | 4              | 5                                 | 6         | 7                 | 8   | 9             | 10                | 11  | 12               | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |               |                |                                   |           |                   |   |               |                   |   |                  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 302 019                                     | 5 446            | 307 465           |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 38 671                                      | 908              | 39 579            |
| K3 Dologi kiadások   |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 11 780 894                                  | 79 105           | 11 859 999        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 579 468                                     | 80               | 579 548           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 8 188 137                                   | 650 867          | 8 839 004         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>20 889 189</b>                           | <b>736 406</b>   | <b>21 625 595</b> |
| K6 Beruházások   |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 9 955 019                                   | 238 516          | 10 193 535        |
| K7 Felújítások   |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 539 588                                     | 22 806           | 562 394           |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 4 428 275                                   | 2 130 040        | 6 558 315         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>14 922 882</b>                           | <b>2 391 362</b> | <b>17 314 244</b> |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 7 682 345                                   | 502 920          | 8 185 265         |
| K914 ÁH-n belüli megelölőlegések visszafizetése              |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 261 714                                     | 44 225           | 305 939           |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>7 944 059</b>                            | <b>547 145</b>   | <b>8 491 204</b>  |
| 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                 | 73 804                                      | 4 318            | 78 122            |
| K916 Betét lekötés   |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>73 804</b>                               | <b>4 318</b>     | <b>78 122</b>     |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>8 017 863</b>                            | <b>551 463</b>   | <b>8 569 326</b>  |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>43 829 934</b>                           | <b>3 679 231</b> | <b>47 509 165</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |               |                |                                   |           |                   |   |               |                   |   |                  |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 2 010 686                                   | 32 839           | 2 043 525         |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 013 597</b>                            | <b>32 839</b>    | <b>2 046 436</b>  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 8 249 761                                   | 800 000          | 9 049 761         |
| B4 Működési bevételek  |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 15 070 472                                  | 446 663          | 15 517 135        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 207 750                                     | 1 000            | 208 750           |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>25 541 580</b>                           | <b>1 280 502</b> | <b>26 822 082</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 3 324 441                                   | 2 354 504        | 5 678 945         |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 572 216                                     | 0                | 572 216           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>3 896 657</b>                            | <b>2 354 504</b> | <b>6 251 161</b>  |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| B814 ÁH-n belüli megelölőlegések                             | 202 848                                 | 44 225        | 247 073        |                                   |           |                   | 202 848   | 44 225        | 247 073           | 202 848                                     | 44 225           | 247 073           |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>202 848</b>                          | <b>44 225</b> | <b>247 073</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>202 848</b>  | <b>44 225</b> | <b>247 073</b>    | <b>202 848</b>                              | <b>44 225</b>    | <b>247 073</b>    |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 2 388 849                                   | 0                | 2 388 849         |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 388 849</b>                            | <b>0</b>         | <b>2 388 849</b>  |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |   |               |                | 11 800 000                        |           | 11 800 000        | 11 800 000  | 0             | 11 800 000        | 11 800 000                                  | 0                | 11 800 000        |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>202 848</b>                          | <b>44 225</b> | <b>247 073</b> | <b>11 800 000</b>                 | <b>0</b>  | <b>11 800 000</b> | <b>12 002 848</b>   | <b>44 225</b> | <b>12 047 073</b> | <b>14 391 697</b>                           | <b>44 225</b>    | <b>14 435 922</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>202 848</b>                          | <b>44 225</b> | <b>247 073</b> | <b>11 800 000</b>                 | <b>0</b>  | <b>11 800 000</b> | <b>12 002 848</b>   | <b>44 225</b> | <b>12 047 073</b> | <b>43 829 934</b>                           | <b>3 679 231</b> | <b>47 509 165</b> |
| Létszámkeret (fő)  |   |               |                |                                   |           |                   | 0   | 0             | 0                 | 0   | 0                | 0                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |   |               |                |                                   |           |                   | 0,0   | 0,0           | 0,0               | 0,0   | 0,0              | 0,0               |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 2                |                |                  | 3                     |               |                  | 4001                                      |                |                  | 4003                     |           |                |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|---|----------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------|
|  | BLESZ            |                |                  | Közterület-felügyelet |               |                  | Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai |                |                  | Szakszervezet támogatása |           |                |
|  | Érvényes ei.     | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.          | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                              | Módosítás      | Módosított ei.   | Érvényes ei.             | Módosítás | Módosított ei. |
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5                     | 6             | 7                | 8   | 9              | 10               | 2                        | 3         | 4              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| K1 Személyi juttatások                                       | 2 187 659        | 150 723        | 2 338 382        | 819 773               | 36 873        | 856 646          | 1 397 429                                 | 115 708        | 1 513 137        |                          |           |                |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 267 860          | 19 594         | 287 454          | 113 938               | 16 094        | 130 032          | 207 815                                   | 15 042         | 222 857          |                          |           |                |
| K3 Dologi kiadások   | 1 055 243        |                | 1 055 243        | 1 252 805             |               | 1 252 805        | 1 457 142                                 | 1 419          | 1 458 561        |                          |           |                |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                | 0                |                          |           |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 87 902           |                | 87 902           |                       |               |                  | 22 441                                    |                | 22 441           | 2 550                    |           | 2 550          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>3 598 664</b> | <b>170 317</b> | <b>3 768 981</b> | <b>2 186 516</b>      | <b>52 967</b> | <b>2 239 483</b> | <b>3 084 827</b>                          | <b>132 169</b> | <b>3 216 996</b> | <b>2 550</b>             | <b>0</b>  | <b>2 550</b>   |
| K6 Beruházások   | 69 277           |                | 69 277           | 5 000                 |               | 5 000            | 5 000                                     |                | 5 000            |                          |           |                |
| K7 Felújítások   | 0                |                | 0                | 0                     |               | 0                |   |                |                  |                          |           |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>69 277</b>    | <b>0</b>       | <b>69 277</b>    | <b>5 000</b>          | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>                              | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| K916 Betét lekötés   |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>3 667 941</b> | <b>170 317</b> | <b>3 838 258</b> | <b>2 191 516</b>      | <b>52 967</b> | <b>2 244 483</b> | <b>3 089 827</b>                          | <b>132 169</b> | <b>3 221 996</b> | <b>2 550</b>             | <b>0</b>  | <b>2 550</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             | 2 178 023        |                | 2 178 023        |                       |               |                  |   |                | 0                |                          |           |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>2 178 023</b> | <b>0</b>       | <b>2 178 023</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                  |                |                  |                       |               |                  | 1 800                                     |                | 1 800            |                          |           |                |
| B4 Működési bevételek  | 255 714          |                | 255 714          | 884 300               |               | 884 300          | 78 483                                    |                | 78 483           |                          |           |                |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                  |                |                  |                       |               |                  | 3 500                                     |                | 3 500            |                          |           |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>2 433 737</b> | <b>0</b>       | <b>2 433 737</b> | <b>884 300</b>        | <b>0</b>      | <b>884 300</b>   | <b>83 783</b>                             | <b>0</b>       | <b>83 783</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       | 2 000            |                | 2 000            |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0</b>       | <b>2 000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 987 619          | 170 317        | 1 157 936        | 1 210 904             | 52 967        | 1 263 871        | 2 955 263                                 | 132 169        | 3 087 432        | 2 550                    |           | 2 550          |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 177 308          |                | 177 308          | 91 312                |               | 91 312           | 45 781                                    |                | 45 781           |                          |           |                |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>1 164 927</b> | <b>170 317</b> | <b>1 335 244</b> | <b>1 302 216</b>      | <b>52 967</b> | <b>1 355 183</b> | <b>3 001 044</b>                          | <b>132 169</b> | <b>3 133 213</b> | <b>2 550</b>             | <b>0</b>  | <b>2 550</b>   |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 63 645           |                | 63 645           | 5 000                 |               | 5 000            | 5 000                                     |                | 5 000            |                          |           |                |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 3 632            |                | 3 632            | 0                     |               | 0                | 0   | 0              | 0                |                          |           |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>67 277</b>    | <b>0</b>       | <b>67 277</b>    | <b>5 000</b>          | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>                              | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>1 232 204</b> | <b>170 317</b> | <b>1 402 521</b> | <b>1 307 216</b>      | <b>52 967</b> | <b>1 360 183</b> | <b>3 006 044</b>                          | <b>132 169</b> | <b>3 138 213</b> | <b>2 550</b>             | <b>0</b>  | <b>2 550</b>   |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>3 667 941</b> | <b>170 317</b> | <b>3 838 258</b> | <b>2 191 516</b>      | <b>52 967</b> | <b>2 244 483</b> | <b>3 089 827</b>                          | <b>132 169</b> | <b>3 221 996</b> | <b>2 550</b>             | <b>0</b>  | <b>2 550</b>   |
| Létszámkeret (fő)  | 175              |                | 175              | 110                   |               | 110              | 160                                       |                | 160              |                          |           |                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           |                  |                |                  |                       |               |                  |   |                |                  |                          |           |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend          | 4  |           |                |                  |                  |                  |                  |           |                | Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4) |                |                  |
|------------------|--|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|--|----------------|------------------|
|                  | Polgármesteri Hivatal összesen                           |           |                |                  |                  |                  |                  |           |                |  |                |                  |
|                  | Érvényes ei.   | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.     | Módosítás        | Módosított ei.   | Érvényes ei.     | Módosítás | Módosított ei. | Érvényes ei.   | Módosítás      | Módosított ei.   |
| 1                |  |           |                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9         | 10             | 11   | 12             | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |           |                |                  |                  |                  |                  |           |                |  |                |                  |
| K1               | Személyi juttatások                                      |           |                | 1 397 429        | 115 708          | 1 513 137        |                  |           |                | 4 404 861  | 303 304        | 4 708 165        |
| K2               | Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó           |           |                | 207 815          | 15 042           | 222 857          |                  |           |                | 589 613  | 50 730         | 640 343          |
| K3               | Dologi kiadások  |           |                | 1 457 142        | 1 419            | 1 458 561        |                  |           |                | 3 765 190  | 1 419          | 3 766 609        |
| K4               | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| K5               | Egyéb működési célú kiadások                             |           |                | 24 991           | 0                | 24 991           |                  |           |                | 112 893  | 0              | 112 893          |
| <b>I.</b>        | <b>Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>             |           |                | <b>3 087 377</b> | <b>132 169</b>   | <b>3 219 546</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>8 872 557</b>   | <b>355 453</b> | <b>9 228 010</b> |
| K6               | Beruházások  |           |                | 5 000            | 0                | 5 000            |                  |           |                | 79 277   | 0              | 79 277           |
| K7               | Felújítások  |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| K8               | Egyéb felhalmozási kiadások                              |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       |           |                | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>79 277</b>  | <b>0</b>       | <b>79 277</b>    |
| K915             | Irányító szervi támogatásként foly.támogatás             |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| K914             | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése               |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>           |           |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 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                |
| K916             | Betét lekötés  |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K916             | Pénzeszköz betétként elhelyezése                         |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  |           |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                  | <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                     |           |                | <b>3 092 377</b> | <b>132 169</b>   | <b>3 224 546</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>8 951 834</b>   | <b>355 453</b> | <b>9 307 287</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |           |                |                  |                  |                  |                  |           |                |  |                |                  |
| 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                |                  |           |                | 2 178 023  | 0              | 2 178 023        |
| <b>I/1.</b>      | <b>Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>          |           |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 178 023</b>   | <b>0</b>       | <b>2 178 023</b> |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                     |           |                | 1 800            | 0                | 1 800            |                  |           |                | 1 800  | 0              | 1 800            |
| B4               | Működési bevételek                                       |           |                | 78 483           | 0                | 78 483           |                  |           |                | 1 218 497  | 0              | 1 218 497        |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszköz                          |           |                | 3 500            | 0                | 3 500            |                  |           |                | 3 500  | 0              | 3 500            |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>         |           |                | <b>83 783</b>    | <b>0</b>         | <b>83 783</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>3 401 820</b>   | <b>0</b>       | <b>3 401 820</b> |
| 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                |                  |           |                | 2 000  | 0              | 2 000            |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     |           |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2 000</b>   | <b>0</b>       | <b>2 000</b>     |
| B816             | Irányító szervi működési támogatás                       |           |                | 2 957 813        | 132 169          | 3 089 982        |                  |           |                | 5 156 336  | 355 453        | 5 511 789        |
| B813             | Költségvetési maradvány működési                         |           |                | 45 781           | 0                | 45 781           |                  |           |                | 314 401  | 0              | 314 401          |
| B814             | ÁH-n belüli megelőlegezések                              |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>III.</b>      | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                 |           |                | <b>3 003 594</b> | <b>132 169</b>   | <b>3 135 763</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>5 470 737</b>   | <b>355 453</b> | <b>5 826 190</b> |
| B816             | Irányító szervi felhalmozási támogatás                   |           |                | 5 000            | 0                | 5 000            |                  |           |                | 73 645   | 0              | 73 645           |
| B813             | Költségvetési maradvány felhalmozási                     |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 3 632  | 0              | 3 632            |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>77 277</b>  | <b>0</b>       | <b>77 277</b>    |
| B817             | Betétekötés feloldása                                    |           |                | 0                | 0                | 0                |                  |           |                | 0  | 0              | 0                |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                 |           |                | <b>3 008 594</b> | <b>132 169</b>   | <b>3 140 763</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>5 548 014</b>   | <b>355 453</b> | <b>5 903 467</b> |
|                  | <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>3 092 377</b> | <b>132 169</b>   | <b>3 224 546</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>8 951 834</b>   | <b>355 453</b> | <b>9 307 287</b> |
|                  | <b>Létszámkeret (fő)</b>                                 |           |                |                  | <b>160</b>       | <b>0</b>         | <b>160</b>       |           |                | <b>445</b>   | <b>0</b>       | <b>445</b>       |
|                  | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                |           |                |                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |           |                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 5001                 |               |                | 5002                           |               |                  | 5003  |               |                | 5004                              |              |                |
|--|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
|  | Egyesített Bölcsődék |               |                | Egyesített Szociális Intézmény |               |                  | Játékkal-mesével Óvoda<br>Kossuth L. tér 9. |               |                | Tesz-vesz Óvoda<br>József A.u.18. |              |                |
|  | Érvényes ei.         | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                   | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.                                | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                      | Módosítás    | Módosított ei. |
| 1  | 2                    | 3             | 4              | 5                              | 6             | 7                | 8   | 9             | 10             | 11                                | 12           | 13             |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K1 Személyi juttatások                                       | 311 837              | 24 481        | 336 318        | 642 876                        | 67 543        | 710 419          | 181 386                                     | 12 505        | 193 891        | 109 971                           | 7 217        | 117 188        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 41 315               | 3 238         | 44 553         | 89 649                         | 8 964         | 98 613           | 26 724                                      | 1 625         | 28 349         | 15 060                            | 938          | 15 998         |
| K3 Dologi kiadások   | 80 052               | -120          | 79 932         | 494 299                        |               | 494 299          | 74 927                                      |               | 74 927         | 54 523                            | 68           | 54 591         |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 13 986               |               | 13 986         | 37 559                         |               | 37 559           | 7 823                                       |               | 7 823          | 9 592                             |              | 9 592          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)</b>              | <b>447 190</b>       | <b>27 599</b> | <b>474 789</b> | <b>1 264 383</b>               | <b>76 507</b> | <b>1 340 890</b> | <b>290 860</b>                              | <b>14 130</b> | <b>304 990</b> | <b>189 146</b>                    | <b>8 223</b> | <b>197 369</b> |
| K6 Beruházások   | 0                    | 120           | 120            | 3 985                          |               | 3 985            | 210   |               | 210            | 0                                 |              | 0              |
| K7 Felújítások   |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>             | <b>120</b>    | <b>120</b>     | <b>3 985</b>                   | <b>0</b>      | <b>3 985</b>     | <b>210</b>                                  | <b>0</b>      | <b>210</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése                  |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| K916 Betét lekötés   |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>447 190</b>       | <b>27 719</b> | <b>474 909</b> | <b>1 268 368</b>               | <b>76 507</b> | <b>1 344 875</b> | <b>291 070</b>                              | <b>14 130</b> | <b>305 200</b> | <b>189 146</b>                    | <b>8 223</b> | <b>197 369</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             |                      |               |                | 0                              | 0             |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B4 Működési bevételek  | 6 635                |               | 6 635          | 67 000                         |               | 67 000           | 4 445                                       |               | 4 445          | 3 500                             |              | 3 500          |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>6 635</b>         | <b>0</b>      | <b>6 635</b>   | <b>67 000</b>                  | <b>0</b>      | <b>67 000</b>    | <b>4 445</b>                                | <b>0</b>      | <b>4 445</b>   | <b>3 500</b>                      | <b>0</b>     | <b>3 500</b>   |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 420 974              | 27 599        | 448 573        | 1 148 835                      | 72 522        | 1 221 357        | 274 243                                     | 14 079        | 288 322        | 173 682                           | 8 223        | 181 905        |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 19 581               |               | 19 581         | 52 533                         |               | 52 533           | 12 223                                      |               | 12 223         | 11 964                            |              | 11 964         |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>440 555</b>       | <b>27 599</b> | <b>468 154</b> | <b>1 201 368</b>               | <b>72 522</b> | <b>1 273 890</b> | <b>286 466</b>                              | <b>14 079</b> | <b>300 545</b> | <b>185 646</b>                    | <b>8 223</b> | <b>193 869</b> |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 0                    | 120           | 120            | 0                              | 3 985         | 3 985            | 159   | 51            | 210            | 0                                 |              | 0              |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>             | <b>120</b>    | <b>120</b>     | <b>0</b>                       | <b>3 985</b>  | <b>3 985</b>     | <b>159</b>                                  | <b>51</b>     | <b>210</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| B817 Betétlekötés feloldása                                  |                      |               |                |                                |               |                  |   |               |                |                                   |              |                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>440 555</b>       | <b>27 719</b> | <b>468 274</b> | <b>1 201 368</b>               | <b>76 507</b> | <b>1 277 875</b> | <b>286 625</b>                              | <b>14 130</b> | <b>300 755</b> | <b>185 646</b>                    | <b>8 223</b> | <b>193 869</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>447 190</b>       | <b>27 719</b> | <b>474 909</b> | <b>1 268 368</b>               | <b>76 507</b> | <b>1 344 875</b> | <b>291 070</b>                              | <b>14 130</b> | <b>305 200</b> | <b>189 146</b>                    | <b>8 223</b> | <b>197 369</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>44</b>            |               | <b>44</b>      | <b>109</b>                     |               | <b>109</b>       | <b>30</b>                                   |               | <b>30</b>      | <b>17</b>                         |              | <b>17</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                      |               |                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |               |                |                                   |              |                |

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

ezer Ft-ban

| Címrend  | 5005                          |               |                | 5006                        |               |                | Övodák összesen  |               |                  | 5  |                |                  |
|--|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------|------------------|
|  | Bástya Óvoda<br>Bástya u.4-6. |               |                | Balaton Óvoda<br>Balaton u. |               |                |                  |               |                  | Gazdasági szervezettel nem<br>rendelkező költségvetési szervek |                |                  |
|  | Érvényes ei.                  | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.                | Módosítás     | Módosított ei. | Érvényes ei.     | Módosítás     | Módosított ei.   | Érvényes ei.   | Módosítás      | Módosított ei.   |
| 1  | 2                             | 3             | 4              | 5                           | 6             | 7              | 8                | 9             | 10               | 11   | 12             | 13               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                               |               |                |                             |               |                |                  |               |                  |  |                |                  |
| K1 Személyi juttatások                                       | 179 938                       | 12 128        | 192 066        | 149 811                     | 10 158        | 159 969        | 621 106          | 42 008        | 663 114          | 1 575 819  | 134 032        | 1 709 851        |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 26 727                        | 1 577         | 28 304         | 20 792                      | 1 343         | 22 135         | 89 303           | 5 483         | 94 786           | 220 267  | 17 685         | 237 952          |
| K3 Dologi kiadások   | 78 801                        |               | 78 801         | 70 848                      | -150          | 70 698         | 279 099          | -82           | 279 017          | 853 450  | -202           | 853 248          |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 9 333                         |               | 9 333          | 9 101                       |               | 9 101          | 35 849           | 0             | 35 849           | 87 394   | 0              | 87 394           |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>294 799</b>                | <b>13 705</b> | <b>308 504</b> | <b>250 552</b>              | <b>11 351</b> | <b>261 903</b> | <b>1 025 357</b> | <b>47 409</b> | <b>1 072 766</b> | <b>2 736 930</b>   | <b>151 515</b> | <b>2 888 445</b> |
| K6 Beruházások   | 0                             |               | 0              | 12                          | 150           | 162            | 222              | 150           | 372              | 4 207  | 270            | 4 477            |
| K7 Felújítások   |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>12</b>                   | <b>150</b>    | <b>162</b>     | <b>222</b>       | <b>150</b>    | <b>372</b>       | <b>4 207</b>   | <b>270</b>     | <b>4 477</b>     |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 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                |
| K916 Betét lekötés   |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>294 799</b>                | <b>13 705</b> | <b>308 504</b> | <b>250 564</b>              | <b>11 501</b> | <b>262 065</b> | <b>1 025 579</b> | <b>47 559</b> | <b>1 073 138</b> | <b>2 741 137</b>   | <b>151 785</b> | <b>2 892 922</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                               |               |                |                             |               |                |                  |               |                  |  |                |                  |
| 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                |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| B4 Működési bevételek  | 4 191                         |               | 4 191          | 5 080                       |               | 5 080          | 17 216           | 0             | 17 216           | 90 851   | 0              | 90 851           |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>4 191</b>                  | <b>0</b>      | <b>4 191</b>   | <b>5 080</b>                | <b>0</b>      | <b>5 080</b>   | <b>17 216</b>    | <b>0</b>      | <b>17 216</b>    | <b>90 851</b>  | <b>0</b>       | <b>90 851</b>    |
| 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                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 276 874                       | 13 705        | 290 579        | 231 401                     | 11 339        | 242 740        | 956 200          | 47 346        | 1 003 546        | 2 526 009  | 147 467        | 2 673 476        |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 13 734                        |               | 13 734         | 14 083                      |               | 14 083         | 52 004           | 0             | 52 004           | 124 118  | 0              | 124 118          |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>290 608</b>                | <b>13 705</b> | <b>304 313</b> | <b>245 484</b>              | <b>11 339</b> | <b>256 823</b> | <b>1 008 204</b> | <b>47 346</b> | <b>1 055 550</b> | <b>2 650 127</b>   | <b>147 467</b> | <b>2 797 594</b> |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 0                             |               | 0              | 0                           | 162           | 162            | 159              | 213           | 372              | 159  | 4 318          | 4 477            |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>162</b>    | <b>162</b>     | <b>159</b>       | <b>213</b>    | <b>372</b>       | <b>159</b>   | <b>4 318</b>   | <b>4 477</b>     |
| B817 Betétekötés feloldása                                   |                               |               |                |                             |               |                | 0                | 0             | 0                | 0  | 0              | 0                |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>290 608</b>                | <b>13 705</b> | <b>304 313</b> | <b>245 484</b>              | <b>11 501</b> | <b>256 985</b> | <b>1 008 363</b> | <b>47 559</b> | <b>1 055 922</b> | <b>2 650 286</b>   | <b>151 785</b> | <b>2 802 071</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>294 799</b>                | <b>13 705</b> | <b>308 504</b> | <b>250 564</b>              | <b>11 501</b> | <b>262 065</b> | <b>1 025 579</b> | <b>47 559</b> | <b>1 073 138</b> | <b>2 741 137</b>   | <b>151 785</b> | <b>2 892 922</b> |
| <b>Létszámkeret (fő)</b>                                     | <b>30</b>                     |               | <b>30</b>      | <b>25</b>                   |               | <b>25</b>      | <b>102</b>       | <b>0</b>      | <b>102</b>       | <b>254</b>   | <b>0</b>       | <b>254</b>       |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                    |                               |               |                |                             |               |                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       |

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

| Címrend  | V.kerületi Önkormányzat mindösszesen |                  |                   | Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás illetve betétekötés és feloldás miatti korrekció |                 |                   | Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció |           |                 | V.kerületi Önkormányzat mindösszesen |                  |                   |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | Érvényes ei.                         | Módosítás        | Módosított ei.    | Érvényes ei.   | Módosítás       | Módosított ei.    | Érvényes ei.  | Módosítás | Módosított ei.  | Érvényes ei.                         | Módosítás        | Módosított ei.    |
| 1  | 2                                    | 3                | 4                 | 5  | 6               | 7                 | 8   | 9         | 10              | 11                                   | 12               | 13                |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                      |                  |                   |  |                 |                   |   |           |                 |                                      |                  |                   |
| K1 Személyi juttatások                                       | 6 282 699                            | 442 782          | 6 725 481         |  |                 |                   |   |           |                 | 6 282 699                            | 442 782          | 6 725 481         |
| K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó            | 848 551                              | 69 323           | 917 874           |  |                 |                   |   |           |                 | 848 551                              | 69 323           | 917 874           |
| K3 Dologi kiadások   | 16 399 534                           | 80 322           | 16 479 856        |  |                 |                   | -844 000  |           | -844 000        | 15 555 534                           | 80 322           | 15 635 856        |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                             | 579 468                              | 80               | 579 548           |  |                 |                   |   |           |                 | 579 468                              | 80               | 579 548           |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                              | 8 388 424                            | 650 867          | 9 039 291         |  |                 |                   |   |           |                 | 8 388 424                            | 650 867          | 9 039 291         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>              | <b>32 498 676</b>                    | <b>1 243 374</b> | <b>33 742 050</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-844 000</b>   | <b>0</b>  | <b>-844 000</b> | <b>31 654 676</b>                    | <b>1 243 374</b> | <b>32 898 050</b> |
| K6 Beruházások   | 10 038 503                           | 238 786          | 10 277 289        |  |                 |                   |   |           |                 | 10 038 503                           | 238 786          | 10 277 289        |
| K7 Felújítások   | 539 588                              | 22 806           | 562 394           |  |                 |                   |   |           |                 | 539 588                              | 22 806           | 562 394           |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                               | 4 428 275                            | 2 130 040        | 6 558 315         |  |                 |                   |   |           |                 | 4 428 275                            | 2 130 040        | 6 558 315         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>       | <b>15 006 366</b>                    | <b>2 391 632</b> | <b>17 397 998</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>15 006 366</b>                    | <b>2 391 632</b> | <b>17 397 998</b> |
| K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás            | 7 682 345                            | 502 920          | 8 185 265         | -7 682 345   | -502 920        | -8 185 265        |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése              | 261 714                              | 44 225           | 305 939           |  |                 |                   |   |           |                 | 261 714                              | 44 225           | 305 939           |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)</b>        | <b>7 944 059</b>                     | <b>547 145</b>   | <b>8 491 204</b>  | <b>-7 682 345</b>  | <b>-502 920</b> | <b>-8 185 265</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>261 714</b>                       | <b>44 225</b>    | <b>305 939</b>    |
| 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                  | 73 804                               | 4 318            | 78 122            | -73 804  | -4 318          | -78 122           |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| K916 Betét lekötés   | 0                                    | 0                | 0                 |  |                 |                   |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b> | <b>73 804</b>                        | <b>4 318</b>     | <b>78 122</b>     | <b>-73 804</b>   | <b>-4 318</b>   | <b>-78 122</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                        | 0                                    | 0                | 0                 |  |                 |                   |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>8 017 863</b>                     | <b>551 463</b>   | <b>8 569 326</b>  | <b>-7 756 149</b>  | <b>-507 238</b> | <b>-8 263 387</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>261 714</b>                       | <b>44 225</b>    | <b>305 939</b>    |
| <b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>                         | <b>55 522 905</b>                    | <b>4 186 469</b> | <b>59 709 374</b> | <b>-7 756 149</b>  | <b>-507 238</b> | <b>-8 263 387</b> | <b>-844 000</b>   | <b>0</b>  | <b>-844 000</b> | <b>46 922 756</b>                    | <b>3 679 231</b> | <b>50 601 987</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                                      |                  |                   |  |                 |                   |   |           |                 |                                      |                  |                   |
| B11 Önkormányzat működési támogatása                         | 2 010 686                            | 32 839           | 2 043 525         |  |                 |                   |   |           |                 | 2 010 686                            | 32 839           | 2 043 525         |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                       | 0                                    | 0                | 0                 |  |                 |                   |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről             | 2 180 934                            | 0                | 2 180 934         |  |                 |                   |   |           |                 | 2 180 934                            | 0                | 2 180 934         |
| <b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>         | <b>4 191 620</b>                     | <b>32 839</b>    | <b>4 224 459</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>4 191 620</b>                     | <b>32 839</b>    | <b>4 224 459</b>  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                      | 8 251 561                            | 800 000          | 9 051 561         |  |                 |                   |   |           |                 | 8 251 561                            | 800 000          | 9 051 561         |
| B4 Működési bevételek  | 16 379 820                           | 446 663          | 16 826 483        |  |                 |                   | -844 000  |           | -844 000        | 15 535 820                           | 446 663          | 15 982 483        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                           | 211 250                              | 1 000            | 212 250           |  |                 |                   |   |           |                 | 211 250                              | 1 000            | 212 250           |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>29 034 251</b>                    | <b>1 280 502</b> | <b>30 314 753</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-844 000</b>   | <b>0</b>  | <b>-844 000</b> | <b>28 190 251</b>                    | <b>1 280 502</b> | <b>29 470 753</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                 | 0                                    | 0                | 0                 |  |                 |                   |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                    | 3 324 441                            | 2 354 504        | 5 678 945         |  |                 |                   |   |           |                 | 3 324 441                            | 2 354 504        | 5 678 945         |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       | 574 216                              | 0                | 574 216           |  |                 |                   |   |           |                 | 574 216                              | 0                | 574 216           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>3 898 657</b>                     | <b>2 354 504</b> | <b>6 253 161</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>3 898 657</b>                     | <b>2 354 504</b> | <b>6 253 161</b>  |
| B816 Irányító szervi működési támogatás                      | 7 682 345                            | 502 920          | 8 185 265         | -7 682 345   | -502 920        | -8 185 265        |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány működési                        | 438 519                              | 0                | 438 519           |  |                 |                   |   |           |                 | 438 519                              | 0                | 438 519           |
| B814 ÁH-n belüli megelőlegezések                             | 202 848                              | 44 225           | 247 073           |  |                 |                   |   |           |                 | 202 848                              | 44 225           | 247 073           |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                | <b>8 323 712</b>                     | <b>547 145</b>   | <b>8 870 857</b>  | <b>-7 682 345</b>  | <b>-502 920</b> | <b>-8 185 265</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>641 367</b>                       | <b>44 225</b>    | <b>685 592</b>    |
| B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás                  | 73 804                               | 4 318            | 78 122            | -73 804  | -4 318          | -78 122           |   |           |                 | 0                                    | 0                | 0                 |
| B813 Költségvetési maradvány felhalmozási                    | 2 392 481                            | 0                | 2 392 481         |  |                 |                   |   |           |                 | 2 392 481                            | 0                | 2 392 481         |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>             | <b>2 466 285</b>                     | <b>4 318</b>     | <b>2 470 603</b>  | <b>-73 804</b>   | <b>-4 318</b>   | <b>-78 122</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>2 392 481</b>                     | <b>0</b>         | <b>2 392 481</b>  |
| B817 Betétekötés feloldása                                   | 11 800 000                           | 0                | 11 800 000        |  |                 |                   |   |           |                 | 11 800 000                           | 0                | 11 800 000        |
| <b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>22 589 997</b>                    | <b>551 463</b>   | <b>23 141 460</b> | <b>-7 756 149</b>  | <b>-507 238</b> | <b>-8 263 387</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>14 833 848</b>                    | <b>44 225</b>    | <b>14 878 073</b> |
| <b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>                        | <b>55 522 905</b>                    | <b>4 186 469</b> | <b>59 709 374</b> | <b>-7 756 149</b>  | <b>-507 238</b> | <b>-8 263 387</b> | <b>-844 000</b>   | <b>0</b>  | <b>-844 000</b> | <b>46 922 756</b>                    | <b>3 679 231</b> | <b>50 601 987</b> |
| Létszámkeret (fő)  | 699                                  | 0                | 699               |  |                 |                   |   |           |                 | 699                                  | 0                | 699               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                           | 0,0                                  | 0,0              | 0,0               |  |                 |                   |   |           |                 | 0,0                                  | 0,0              | 0,0               |