

## Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	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	4 663 365	21 349	4 684 714							4 663 365	21 349	4 684 714
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	801 209	3 258	804 467							801 209	3 258	804 467
K3 Dologi kiadások	13 055 293	312 149	13 367 442				-798 000		-798 000	12 257 293	312 149	12 569 442
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956	0	582 956							582 956	0	582 956
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 550 090	-130 059	2 420 031							2 550 090	-130 059	2 420 031
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>21 652 913</b>	<b>206 697</b>	<b>21 859 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>20 854 913</b>	<b>206 697</b>	<b>21 061 610</b>
K6 Beruházások	5 664 173	255 664	5 919 837							5 664 173	255 664	5 919 837
K7 Felújítások	372 569	185 921	558 490							372 569	185 921	558 490
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	3 698 606	-1 236 354	2 462 252							3 698 606	-1 236 354	2 462 252
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>	<b>9 735 348</b>	<b>-794 769</b>	<b>8 940 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 735 348</b>	<b>-794 769</b>	<b>8 940 579</b>
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 187 815	14 012	6 201 827	-6 187 815	-14 012	-6 201 827				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	142 307	-93 681	48 626							142 307	-93 681	48 626
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>	<b>6 330 122</b>	<b>-79 669</b>	<b>6 250 453</b>	<b>-6 187 815</b>	<b>-14 012</b>	<b>-6 201 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 307</b>	<b>-93 681</b>	<b>48 626</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	27 956	2 020	29 976	-27 956	-2 020	-29 976				0	0	0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b>	<b>27 956</b>	<b>2 020</b>	<b>29 976</b>	<b>-27 956</b>	<b>-2 020</b>	<b>-29 976</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>6 358 078</b>	<b>-77 649</b>	<b>6 280 429</b>	<b>-6 215 771</b>	<b>-16 032</b>	<b>-6 231 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 307</b>	<b>-93 681</b>	<b>48 626</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>37 746 339</b>	<b>-665 721</b>	<b>37 080 618</b>	<b>-6 215 771</b>	<b>-16 032</b>	<b>-6 231 803</b>	<b>-798 000</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>30 732 568</b>	<b>-681 753</b>	<b>30 050 815</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 221 752	95 266	1 317 018							1 221 752	95 266	1 317 018
B12 Elvonások és befizetések bevételei	131 021	0	131 021							131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 311 118	0	1 311 118							1 311 118	0	1 311 118
<b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>	<b>2 663 891</b>	<b>95 266</b>	<b>2 759 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 663 891</b>	<b>95 266</b>	<b>2 759 157</b>
B3 Közhatalmi bevételek	4 266 092	0	4 266 092							4 266 092	0	4 266 092
B4 Működési bevételek	6 216 530	0	6 216 530				-798 000		-798 000	5 418 530	0	5 418 530
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 146 513</b>	<b>95 266</b>	<b>13 241 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>12 348 513</b>	<b>95 266</b>	<b>12 443 779</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	82 948	61 164	144 112							82 948	61 164	144 112
B5 Felhalmozási bevételek	2 212 152	-863 284	1 348 868							2 212 152	-863 284	1 348 868
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	269 777	25 101	294 878							269 777	25 101	294 878
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 564 877</b>	<b>-777 019</b>	<b>1 787 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 877</b>	<b>-777 019</b>	<b>1 787 858</b>
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 187 815	14 012	6 201 827	-6 187 815	-14 012	-6 201 827				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	4 741 581	0	4 741 581							4 741 581	0	4 741 581
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>10 929 396</b>	<b>14 012</b>	<b>10 943 408</b>	<b>-6 187 815</b>	<b>-14 012</b>	<b>-6 201 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 741 581</b>	<b>0</b>	<b>4 741 581</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	27 956	2 020	29 976	-27 956	-2 020	-29 976				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	7 077 597	0	7 077 597							7 077 597	0	7 077 597
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>7 105 553</b>	<b>2 020</b>	<b>7 107 573</b>	<b>-27 956</b>	<b>-2 020</b>	<b>-29 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 597</b>	<b>0</b>	<b>7 077 597</b>
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 034 949</b>	<b>16 032</b>	<b>22 050 981</b>	<b>-6 215 771</b>	<b>-16 032</b>	<b>-6 231 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 819 178</b>	<b>0</b>	<b>15 819 178</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>37 746 339</b>	<b>-665 721</b>	<b>37 080 618</b>	<b>-6 215 771</b>	<b>-16 032</b>	<b>-6 231 803</b>	<b>-798 000</b>	<b>0</b>	<b>-798 000</b>	<b>30 732 568</b>	<b>-681 753</b>	<b>30 050 815</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>701,0</b>	<b>0,0</b>	<b>701,5</b>							<b>701,0</b>	<b>0,0</b>	<b>701,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>							<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>