

T-339/2021

ELŐTERJESZTÉS  
Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Belváros-Lipótváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

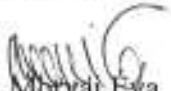
Az államháztartási törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés összességét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a szociális ágazati összevont pótlékhoz, a belterületi utak felújításához nyújtott támogatás. Itt szerepel továbbá a 2020. október 1-től december 31-ig bevallott, de be nem fizetett idegenforgalmi adó támogatásként megigényelt összege, az SZ8 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap által befizetett településfejlesztési támogatás.

A 2. számú melléklet a költségvetés összességét nem módosító tételeket tartalmazza. A különböző céltartalékokban megtervezett előirányzatok átvezetését a tényleges felhasználásnak megfelelően. A Belvárosi Piaccal kapcsolatos kiadások fejlesztési céltartalékba történő visszavezetése is szerepel a mellékletben.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 30/2020./XII.15./ sz. rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Budapest, 2021. szeptember 7.

  
Készítette: Mörvöl Éva  
osztályvezető

  
Szentgyörgyvölgyi Péter  
polgármester

  
Látta: dr. Balla Valéria  
alpolgármester

  
dr. Sélly Zoltán  
jegyző

1



## **Határozati javaslat**

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 30/2020.(XII.15.) rendeletének módosítását 1-3.§-ig, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal.



**BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2021. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 30/2020. (XII. 15.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 30/2020.(XII.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ER.) 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi költségvetése

**BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT:** 30.050.815 ezer Ft-ban;

**KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT:** 30.050.815 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	14.231.637 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>30.002.189 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	-15.770.552 e Ft

finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése)	15.819.178 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>48.626 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	15.770.552 e Ft”



2.§

Az ER. 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/d., 5/e., 5/f. ,6., 7., 8., valamint a 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/d., 5/e., 5/f. 6. ,7., 8., és 10. számú melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.  
A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Szentgyörgyvölgyi Péter  
Polgármester

Dr. Sélley Zoltán  
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2021.  
.....hó .....napján megtörtént.  
A kifüggesztés időtartama: 30 nap.

*Dr. Sélley Zoltán*  
*jegyző*





## INDOKOLÁS

### **Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 30/2020. (XII.15.) számú rendeletének módosítása**

Az Áht-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2021. december 31-ei hatállyal dönt.



**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi  
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleghesztéri bemutatása**

	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 663 891	95 266	2 759 157
II.	Közhatalmi bevételek	4 266 092		4 266 092
III.	Működési bevételek	6 216 530		6 216 530
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
<b>A.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>13 146 513</b>	<b>95 266</b>	<b>13 241 779</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
I.	Személyi juttatások	4 663 365	21 349	4 684 714
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801 209	3 258	804 467
III.	Dologi kiadások	13 055 293	312 149	13 367 442
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	582 956		582 956
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 550 090	-130 059	2 420 031
	Elvonások és befizetések	486 128		486 128
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	52 577	32 066	84 643
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	895 838	17 539	913 377
	Tartalékok	1 115 547	-179 664	935 883
	Általános tartalék	66 323		66 323
	Céltartalék	1 049 224	-179 664	869 560
<b>B.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>	<b>21 652 913</b>	<b>206 697</b>	<b>21 859 610</b>
	<b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>	<b>-8 506 400</b>	<b>-111 431</b>	<b>-8 617 831</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	82 948	61 164	144 112
VI.	Felhalmozási bevételek	2 212 152	-863 284	1 348 868
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	269 777	25 101	294 878
<b>C.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)</b>	<b>2 564 877</b>	<b>-777 019</b>	<b>1 787 858</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
VI.	Beruházások	5 664 173	255 664	5 919 837
VII.	Felújítások	372 569	185 921	558 490
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 698 606	-1 236 354	2 462 252
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	0	2 500	2 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	1 489 291	257	1 489 548
	Pénzügyi befektetések	0		0
	Lakástámogatás	0		0
	Tartalékok	2 199 315	-1 239 111	960 204
	Céltartalék	2 199 315	-1 239 111	960 204
<b>D.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)</b>	<b>9 735 348</b>	<b>-794 769</b>	<b>8 940 579</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>	<b>-7 170 471</b>	<b>17 750</b>	<b>-7 152 721</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Belföldi értékpapir beváltása	4 000 000		4 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések	0		0
	Költségvetési maradvány	4 741 581		4 741 581
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	6 187 815	14 012	6 201 827
<b>E.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 929 396</b>	<b>14 012</b>	<b>14 943 408</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	142 307	-93 681	48 626
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 187 815	14 012	6 201 827
<b>F.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 330 122</b>	<b>-79 669</b>	<b>6 250 453</b>



Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele			
Rövid lejáratú hitel felvétele			
Kölcsön felvétele			
Belföldi értékpapír beváltása			
Költségvetési maradvány	7 077 597		7 077 597
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	27 956	2 020	29 976
<b>G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 105 553</b>	<b>2 020</b>	<b>7 107 573</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 956	2 020	29 976
<b>H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>27 956</b>	<b>2 020</b>	<b>29 976</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>37 746 339</b>	<b>-665 721</b>	<b>37 080 618</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 215 771	-16 032	-6 231 803
Parkolási tevékenység továbbzámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-798 000		-798 000
<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 732 568</b>	<b>-681 753</b>	<b>30 050 815</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>37 746 339</b>	<b>-665 721</b>	<b>37 080 618</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 215 771	-16 032	-6 231 803
Parkolási tevékenység továbbzámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-798 000		-798 000
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 732 568</b>	<b>-681 753</b>	<b>30 050 815</b>



## Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 003										1 004			1 005		
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedély elszámolása			Élektudási támogatás			Parkfenntartás						
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>KIADÁSOK</b>																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó			40 000													
K3 Dologi kiadások	40 000															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	501 776		501 776	66 180		66 180	15 000		15 000			314 261				
K5 Egyéb működési célú kiadások																
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	541 776	0	541 776	66 180	0	66 180	15 000	0	15 000	314 261	0	314 261				
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>541 776</b>	<b>0</b>	<b>541 776</b>	<b>66 180</b>	<b>0</b>	<b>66 180</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>314 261</b>	<b>0</b>	<b>314 261</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>																
B11 Önkormányzati működési támogatás																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3 Közhasznú bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<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 - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai**

2.sz.melléklet

Címrend	1 006			1 007			1 009			11	12	13
	Közülatk fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő és szoc.hozzájárulási adó	708 482	150 000	858 482	714 573		4 766 130	130 798	4 896 928	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások												
K4 Előlekek pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
<b>I. Működési kiadások összesen (I/I-15.)</b>	<b>708 482</b>	<b>150 000</b>	<b>858 482</b>	<b>714 573</b>	<b>0</b>	<b>4 766 130</b>	<b>130 798</b>	<b>4 896 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beporzások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-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 folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megpótlások visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/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>
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-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>
K918 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>708 482</b>	<b>150 000</b>	<b>858 482</b>	<b>714 573</b>	<b>0</b>	<b>4 766 130</b>	<b>130 798</b>	<b>4 896 928</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												
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n 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>
<b>I. 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 Közhasznú bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>II. 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>III. 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												
<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 Belföldi értékpapírok bevételése												
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett elıirányzatai

Címrend	1 010			1 014			1 016			1 017			ezzer Ft-ban
	Közbiztonság kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Onkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások	15 523		15 523							242 441		242 441	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 737		3 737							37 459		37 459	
K3 Dologi kiadások	5 600		5 600							1 246 094		1 246 094	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
<b>I. Működési kiadások összesen (I.I+I.B.)</b>	<b>24 860</b>	<b>0</b>	<b>24 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 101</b>	<b>300</b>	<b>355 407</b>	
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II.I+II.B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megpótlások visszatérítése										142 307		48 626	
<b>III. Működési finanszírozási kiadások (III.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>142 307</b>	<b>-93 681</b>	<b>48 626</b>	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Befoldi értékpapírok kiadása													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.I+IV.B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>24 860</b>	<b>0</b>	<b>24 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 101</b>	<b>-93 681</b>	<b>48 626</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
B11 Onkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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>2 023 408</b>	<b>-75 435</b>	<b>1 947 973</b>	
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
B3 Kormányati 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													
<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 Befoldi értékpapírok beváltása													
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 0 1 8				1 0 2 0				1 0 2 1				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)
	Közzoktatási feladatok működési kiadásai		Parkolási tevékenység tárgyév kiadásai		Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai		Egyéb feladatok működési kiadásai		Egyéb feladatok működési kiadásai		Egyéb feladatok működési kiadásai		
	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások				1 500		1 500				259 464	0	259 464	
K2 Munkaadókat terhelő járék és szociális hozzájárulási adó				1 500		1 500				42 696	0	42 696	
K3 Dologi kiadások	253 461		253 461	1 556 137		1 556 137				9 604 738	298 744	9 903 482	
K4 Előlekek pénzbeli juttatása										582 956	0	582 956	
K5 Egyéb működési célú kiadások										355 107	300	355 407	
<b>Működési kiadások összesen (101-105.)</b>	<b>253 461</b>	<b>0</b>	<b>253 461</b>	<b>1 559 137</b>	<b>0</b>	<b>1 559 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 844 961</b>	<b>299 044</b>	<b>11 144 005</b>	
K6 Beruházások										0	0	0	
K7 Felújítások										0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (101-103.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 támogatásaként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										142 307	-93 681	48 626	
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (101-103.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	
K912 Beföldi értékpapírok kiadása										0	0	0	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0	
K916 Felhalmozási finanszírozási kiadások (101-103.)										0	0	0	
Pénzeszköz befektetést 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>142 307</b>	<b>-93 681</b>	<b>48 626</b>	
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>253 461</b>	<b>0</b>	<b>253 461</b>	<b>1 559 137</b>	<b>0</b>	<b>1 559 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 987 268</b>	<b>205 363</b>	<b>11 192 631</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0	
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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>	
<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 Közvetlen 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 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 Beföldi értékpapírok beváltása										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	0,0	0,0	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										0,0	0,0	0,0	



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

Címrend	1 051			1 052			1 053			1 055		
	City TV működési támogatása			Aranyfű Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs. Kft. Támogatása			Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft. támogatása		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	83 113		83 113	249 900		249 900	12 676		12 676			0
I. Működési kiadások összesen (I+II+III.)	83 113	0	83 113	249 900	0	249 900	12 676	0	12 676	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (IV+IIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásoként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV1-IV3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>83 113</b>	<b>0</b>	<b>83 113</b>	<b>249 900</b>	<b>0</b>	<b>249 900</b>	<b>12 676</b>	<b>0</b>	<b>12 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 057			1 058			1 059			szer. Előirányzatok		
	Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenei közhasznú Nonprofit Kft támogatása			Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
I	B	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	38 000		38 000	38 000	27 775	27 775	50 350	-2 250	48 100	6 272		6 272
<b>Működési kiadások összesen (I+II+V.)</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>27 775</b>	<b>27 775</b>	<b>50 350</b>	<b>-2 250</b>	<b>48 100</b>	<b>6 272</b>	<b>0</b>	<b>6 272</b>
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+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>
K915 Irányító szervi támogatásként folyó 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 kiadással												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<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 befektetést elhelyezésre												
<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>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>27 775</b>	<b>27 775</b>	<b>50 350</b>	<b>-2 250</b>	<b>48 100</b>	<b>6 272</b>	<b>0</b>	<b>6 272</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
<b>I. 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 Köználalmi 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												
<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 Belföldi értékpapírok beváltása												
<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 - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 051			1 052			1 053			ezzer Ft-ban		
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviseleti keretből nyújtott támogatás			Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 144	350	6 494	908	150	1 058	8 170	50	8 220	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen (I+II+V)</b>	<b>6 144</b>	<b>350</b>	<b>6 494</b>	<b>908</b>	<b>150</b>	<b>1 058</b>	<b>8 170</b>	<b>50</b>	<b>8 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megpályázások visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III+K914)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV+K911+K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 beletételek 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>6 144</b>	<b>350</b>	<b>6 494</b>	<b>908</b>	<b>150</b>	<b>1 058</b>	<b>8 170</b>	<b>50</b>	<b>8 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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 Közvetlen 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												
<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 Belföldi értékpapírok beváltása												
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 057			1 070			1 077			aszar Előirányzatok		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Parkolási bevételből a Fővárosi Onkormányzatot megillető rész			Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
B	9	10	2	3	4	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járék és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	500		500				402 835		402 835			
<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>402 835</b>	<b>0</b>	<b>402 835</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 folyó 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 kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<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>402 835</b>	<b>0</b>	<b>402 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzati működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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 Kötelezettségi 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 Belföldi értékpapírok beváltása												
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 081				1083				aszar Előirányzat			
	Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság támogatásai				Környezetvédelmi alap kiadásai				Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)			
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 145	32 212	39 357									
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>7 145</b>	<b>32 212</b>	<b>39 357</b>	<b>0</b>	<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 folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megpályázások 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												
<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 befektetést 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>7 145</b>	<b>32 212</b>	<b>39 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 788</b>	<b>30 512</b>	<b>924 300</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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 Közvetlen 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												
<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 Belföldi értékpapírok beváltása												
<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 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 091			1 092			1 093			összesen Ft-ban 1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Kösterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd. szerv. nem rendelj. kv. szervek részére folyósított támogatás		
	Érvényes el.	Módosított el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Berekeltetések												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásokról folyó támogatás	682 146			682 146	1 063 595	1 063 595	2 582 814	766	2 583 580	1 859 260	13 246	1 872 506
K914 ÁH-n belül megterheléseket visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III.1.)	682 146	0	682 146	1 063 595	0	1 063 595	2 582 814	766	2 583 580	1 859 260	13 246	1 872 506
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása				0	22 000	22 000	5 000	5 000	5 000	956	2 020	2 976
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	22 000	22 000	5 000	5 000	5 000	956	2 020	2 976
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	5 000	5 000	956	2 020	2 976
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	682 146	0	682 146	1 085 595	0	1 085 595	2 587 814	766	2 588 580	1 860 216	15 266	1 875 482
682 146	0	682 146	1 085 595	0	1 085 595	0	2 587 814	766	2 588 580	1 860 216	15 266	1 875 482
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről												
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												



## Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095										száz Ft-ban 1 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					Költségvetési szervek és nemzeti önkormányzatok támogatása összesen (1091-1098)					Önkormányzat működési kiadásai összesen		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Elhatározott pénzügyi juttatások													
K5 Egyéb működési célú kiadások		26 500	18 793	45 293			26 500	18 793	45 293	1 275 395	49 605	1 325 000	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		26 500	18 793	45 293			26 500	18 793	45 293	1 765 249	348 349	12 113 598	
K6 Beruházások													
K7 Feljuttatások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)													
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							6 187 815	14 012	6 201 827	6 187 815	14 012	6 201 827	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése										142 307	-93 681	48 626	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)							6 187 815	14 012	6 201 827	6 330 122	-79 669	6 250 453	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Befizető érteklapirók kiadói													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							27 956	2 020	29 976	27 956	2 020	29 976	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)							27 956	2 020	29 976	27 956	2 020	29 976	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen							6 215 771	16 032	6 231 803	6 358 078	-77 649	6 280 429	
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>		26 500	18 793	45 293			6 242 271	34 825	6 277 096	18 123 327	270 700	18 394 027	
<b>BEVÉTELEK</b>													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
B3 Kiszármaztatott bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen													
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen													
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek													
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
B817 Befizető érteklapirók bevétel													
V. Finanszírozási bevételek összesen													
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>													
<b>Létszámkeret (fő)</b>													
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													



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

Címrend	1 101			1 102			1 103			esetl. Es-ban 1 104		
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközfeladás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I+II/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	5 565 713	2 777 644	5 843 357									
K7 Felújítások				347 432	185 921	533 353						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							1 489 291	2 757	1 492 048			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I+II/3.)	5 565 713	2 777 644	5 843 357	347 432	185 921	533 353	1 489 291	2 757	1 492 048	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918 Pénzeszköz befektetést elhelyezve												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>5 565 713</b>	<b>2 777 644</b>	<b>5 843 357</b>	<b>347 432</b>	<b>185 921</b>	<b>533 353</b>	<b>1 489 291</b>	<b>2 757</b>	<b>1 492 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Evtanulmányok és befizetések bevételei												
B13-B16 Egréb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok bevételése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett eldírányszatai

Címrend	1 100			1 201			1 202			azaz El-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök 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	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	5 565 713	277 644	5 843 357									
K7 Felújítások	347 432	185 921	533 353									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 489 291	2 757	1 492 048									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	7 402 436	466 322	7 868 758									
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0									
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0									
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0									
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0									
K918 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0									
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0									
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>7 402 436</b>	<b>466 322</b>	<b>7 868 758</b>	<b>0</b>	<b>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 Onkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről	0	0	0									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0									
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B4 Működési bevételek	0	0	0									
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0									
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0									
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0									
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0									
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0									
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0									
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0									
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0									
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Létszámkeret (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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>	<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 - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203			1 204			1 200			2021. Előirányzat		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			Kölcsönök kiadásai összesen		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
<b>KIADÁSOK</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0,0	0,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										0,0	0,0	0,0



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

Címrend	1 301			1 302			1 303			ezer Ft-ban 1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céljaitartaléka			Oktatási Bizottság hat.üli oktatás tám.céljaitartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság		
	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Elhatározott pénzügyi juttatás												
K5 Egyéb működési célú kiadások	66 323		66 323	6 699	-87	6 612	0	0	0	41 753	-33 891	7 862
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>66 323</b>	<b>0</b>	<b>66 323</b>	<b>6 699</b>	<b>-87</b>	<b>6 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 753</b>	<b>-33 891</b>	<b>7 862</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 folyó támogatás												
<b>K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<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>66 323</b>	<b>0</b>	<b>66 323</b>	<b>6 699</b>	<b>-87</b>	<b>6 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 753</b>	<b>-33 891</b>	<b>7 862</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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>
<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 Kozmopolis 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												
<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 Beföldi értékpapírok beváltása												
<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 - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308			
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céljaitaléka			Fejlesztési céljaitalék			Helyi nemzésiségek programfin. céljaitaléka			Közbiztonsági feladatok céljaitaléka			
	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szoc. hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 610	8 610	8 610				11 934	-11 934	0	90 240	0	90 240	
K6 Működési kiadások összesen (I+II-V5.)	8 610	8 610	8 610	0	0	0	11 934	-11 934	0	90 240	0	90 240	
K7 Beruházások													
K8 Felújítások													
K9 Egyéb felhalmozási kiadások					2 199 315	-1 239 111	960 204						
II. Felhalmozási kiadások összesen (III+III.3.)	0	0	0	0	2 199 315	-1 239 111	960 204	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadása													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz beutalás elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>2 199 315</b>	<b>-1 239 111</b>	<b>960 204</b>	<b>11 934</b>	<b>-11 934</b>	<b>0</b>	<b>90 240</b>	<b>0</b>	<b>90 240</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
B11 Onkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817 Belföldi értékpapírok bevételei													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309			1 310			1 311			ezzel ELLEN 1 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céljaitaléka			Polgármesteri keret céljaitaléka			Alpolgármesteri keret céljaitaléka			Képviselőik egyéni támogatási keretüknek céljaitaléka		
	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás	Érvényes el.	Módosított el.	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 378	0	4 378	3 206	-650	2 558	3 600	-150	3 450
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 378</b>	<b>0</b>	<b>4 378</b>	<b>3 206</b>	<b>-650</b>	<b>2 556</b>	<b>3 600</b>	<b>-150</b>	<b>3 450</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 folyó 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 kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<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 befizetést 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>4 378</b>	<b>0</b>	<b>4 378</b>	<b>3 206</b>	<b>-650</b>	<b>2 556</b>	<b>3 600</b>	<b>-150</b>	<b>3 450</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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												
<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 Belföldi értékpapírok beváltása												
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313			1 314			1 315			6284 Előirányzatok		
	Közbiztonsági intézmények ct			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Onkormányzat járm. céltart.			Tusztizikai céltartalék		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 000		25 000	844 624	-123 772	720 852	9 180	-9 180	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	25 000	0	25 000	844 624	-123 772	720 852	9 180	-9 180	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hűtő vizszerfelvétel												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>844 624</b>	<b>-123 772</b>	<b>720 852</b>	<b>9 180</b>	<b>-9 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Köznevelési bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1.320			1.300			száz Ft-ban					
	Kulturális tanácsnok célirányok			Tartalékok összesen								
	Érvényes el	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	1 115 547	935 883	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>				0	1 115 547	935 883	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				2 199 315	-1 239 111	960 204	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>				2 199 315	-1 239 111	960 204	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>				0	3 314 862	-1 418 775	1 896 087	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Címrend	1.401			1.402			1.403			száz E Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú költségvetés bevételei			Pénzeszközök beléltéként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása	0											
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-M/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz beléltéként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	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 támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok bevételei												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>										0,0	0,0	0,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										0,0	0,0	0,0



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

Címrend	1 501		1 502		1 503		1 504		esetl. E-ban			
	Onkormányzat költségvetési támogatása		Működési célú támogatás Áh-n beltről		Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		Közhatalmi és intézményi működési bevételei		Közhatalmi és intézményi működési bevételei			
	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.	Érvényes el.	Módosított el.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő és szoci.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 Áh-n beltről megjelölészetek visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	1 221 752	95 266	1 317 018	90 990	90 990	90 990	90 990	4 266 092	5 121 576	4 266 092	5 121 576	0
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások Áh-on beltről												
I. Működési célú támogatások Áh-on beltről	1 221 752	95 266	1 317 018	90 990	90 990	90 990	90 990	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 221 752	95 266	1 317 018	90 990	90 990	90 990	90 990	0	9 387 668	0	9 387 668	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n beltről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	1 221 752	95 266	1 317 018	90 990	90 990	90 990	90 990	9 387 668	0	9 387 668	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												





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

Címrend	1 505			1 506			1 507			1 508		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
	Ervényes el.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes ek.	Módosítás	Módosított el.	Ervényes el.	Módosítás	Módosított ek.	Ervényes ek.	Módosítás	Módosított el.
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	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen (I/I-1-15.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-11/3.)</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 támogatásokról folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/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>
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Befizető értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1/3.)</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 befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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	131 021	0	131 021	0	0	0	1 221 752	95 266	1 317 018
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 990	0	90 990
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	131 021	0	131 021	0	0	0	1 443 763	95 266	1 539 029
B3 Kozmetikai bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266 092	0	4 266 092
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 576	0	5 121 576
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 021</b>	<b>0</b>	<b>131 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 831 431</b>	<b>95 266</b>	<b>10 926 697</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	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	4 419 661	0	4 419 661	0	0	4 419 661
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	4 419 661	0	4 419 661	0	0	4 419 661
<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>4 419 661</b>	<b>0</b>	<b>4 419 661</b>	<b>4 419 661</b>	<b>0</b>	<b>4 419 661</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	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 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	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>4 419 661</b>	<b>0</b>	<b>4 419 661</b>	<b>4 419 661</b>	<b>0</b>	<b>4 419 661</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 021</b>	<b>0</b>	<b>131 021</b>	<b>4 419 661</b>	<b>0</b>	<b>4 419 661</b>	<b>15 251 092</b>	<b>95 266</b>	<b>15 346 358</b>
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												



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

Címrend	1 601			1 602			1 603			1 604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járás és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
<b>I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése												
<b>V. 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 Onkormányzati működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás Áh-on belülről</b>												
<b>I/I. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közvetlen bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	82 948	61 164	144 112						
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	2 209 690	-863 284	1 346 406									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	2 209 690	-863 284	1 346 406	82 948	61 164	144 112	251 755	25 101	276 856	0	0	0
<b>B816 Irányító szervi működési támogatás</b>												
<b>B813 Költségvetési maradvány működési</b>												
<b>III. 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. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok bevételei												
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	2 209 690	-863 284	1 346 406	82 948	61 164	144 112	251 755	25 101	276 856	0	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												



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

Címrend	1 B05			1 B06			1 B08			szac.Fi-ban 1800		
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen					
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betöltésére előirányozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Onkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Köztisztviselői bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2021				2022				2023			
	Működési célú kölcsön visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		Működési célú kölcsön visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		Költségvetés		Költségvetés	
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
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	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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 folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 Onkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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>
<b>I. 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	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	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 Beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												





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

Címrend	1 801			1 802			1800			össz. El-ban		
	Felhalmozási célú hitefelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Onkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	Erélyes el.	Módosított el.	Módosított el.	Erélyes el.	Módosított el.	Módosított el.	Erélyes el.	Módosított el.	Módosított el.	Erélyes el.	Módosított el.	Módosított el.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások							0	0	0	0	259 464	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0	0	42 696	0
K3 Dologi kiadások							0	0	0	0	9 604 738	298 744
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	582 956	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	2 380 942	-130 059
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)							0	0	0	0	12 850 796	168 685
K6 Beruhozások							0	0	0	0	5 865 713	277 644
K7 Felújítások							0	0	0	0	347 432	185 921
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	3 698 606	-1 236 354
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1.-II/3.)							0	0	0	0	9 811 751	-772 789
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	6 187 815	14 012
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	142 307	-93 681
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)							0	0	0	0	6 330 122	-79 669
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetés							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása							0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	27 956	2 020
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1.-IV/3.)							0	0	0	0	27 956	2 020
K916 Finanszírozásból átvett kölcsönök							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	0	0	5 358 078	-77 649
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>							0	0	0	0	28 850 625	-681 753
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	1 221 752	95 266
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	131 021	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről							0	0	0	0	90 990	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről							0	0	0	0	1 443 763	95 266
B3 Külsőforrású bevételek							0	0	0	0	4 266 092	0
B4 Működési bevételek							0	0	0	0	5 121 576	0
B6 Működési célú átvett kölcsönök							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen							0	0	0	0	10 831 431	95 266
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0	0	82 948	61 164
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	2 209 690	-863 284
B7 Felhalmozási célú átvett kölcsönök							0	0	0	0	259 777	25 101
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen							0	0	0	0	2 352 415	-777 019
B816 Irányító szervi működési támogatás							0	0	0	0	4 419 661	0
B813 Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	4 419 661	0
III. Működési finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	7 037 118	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	7 037 118	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen							0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>							0	0	0	0	4 000 000	15 456 779
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Címrend	2			3			40031			4003		
	BLESZ			Köztérület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása		
	Erélyes el.	Módosított el.	Módosítás	Erélyes el.	Módosított el.	Módosítás	Erélyes el.	Módosított el.	Módosítás	Erélyes el.	Módosított el.	Módosítás
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	1 229 860	9 836	1 239 696	672 924		672 924	1 265 335		1 265 335			
K2 Munkaadókat terhelő és szoci. hozzájárulási adó	196 136	1 525	197 663	121 362		121 362	227 389		227 389			
K3 Dologi kiadások	587 753	12 639	600 392	1 179 268		1 179 268	1 166 099	766	1 166 865			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 158		28 158	1 183		1 183	108 568		108 568	2 550		2 550
<b>I. Működési kiadások összesen (I+II+III.)</b>	<b>2 041 909</b>	<b>24 000</b>	<b>2 065 909</b>	<b>1 974 737</b>	<b>0</b>	<b>1 974 737</b>	<b>2 772 391</b>	<b>766</b>	<b>2 773 157</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
K6 Beruházások	66 162		66 162	23 500		23 500	5 000		5 000			
K7 Felújítások	25 137		25 137									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V+VI.)</b>	<b>91 299</b>	<b>-24 000</b>	<b>67 299</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervi támogatásoként folyó 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 kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<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>2 133 208</b>	<b>0</b>	<b>2 133 208</b>	<b>1 998 237</b>	<b>0</b>	<b>1 998 237</b>	<b>2 772 391</b>	<b>766</b>	<b>2 773 157</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 220 128		1 220 128									
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 220 128		1 220 128									
B3 Készletértékesítési bevételek												
B4 Működési bevételek	160 620		160 620	798 000		798 000	45 483		45 483			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 748</b>	<b>0</b>	<b>1 380 748</b>	<b>798 000</b>	<b>0</b>	<b>798 000</b>	<b>45 483</b>	<b>0</b>	<b>45 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek	2 462		2 462									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<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	682 146		682 146	1 063 595		1 063 595	2 580 264	766	2 581 030	2 550		2 550
B813 Költségvetési maradvány működési	31 715		31 715	113 142		113 142	141 644		141 644			
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>713 861</b>	<b>0</b>	<b>713 861</b>	<b>1 176 737</b>	<b>0</b>	<b>1 176 737</b>	<b>2 721 908</b>	<b>766</b>	<b>2 722 674</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	36 137		36 137	1 500		1 500	5 000		5 000			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>36 137</b>	<b>0</b>	<b>36 137</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>749 998</b>	<b>0</b>	<b>749 998</b>	<b>1 200 237</b>	<b>0</b>	<b>1 200 237</b>	<b>2 726 908</b>	<b>766</b>	<b>2 727 674</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>Bevételek összesen (I+II+V.)</b>	<b>2 133 208</b>	<b>0</b>	<b>2 133 208</b>	<b>1 998 237</b>	<b>0</b>	<b>1 998 237</b>	<b>2 772 391</b>	<b>766</b>	<b>2 773 157</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>175,0</b>		<b>175,0</b>	<b>110,0</b>		<b>110,0</b>	<b>160,0</b>		<b>160,0</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												



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

Címrend	4				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)				
	Polgármesteri Hivatal összesen				Érvényes ei		Módosított ei		
	Érvényes ei	Módosított ei	Érvényes ei	Módosított ei	Érvényes ei	Módosított ei	Érvényes ei	Módosított ei	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>									
K1 Személyi juttatások	1 265 335	0	1 265 335	0	3 168 119	9 836	3 177 955		
K2 Munkaadókat terhelő és szoci. hozzájárulási adó	227 389	0	227 389	0	544 889	1 525	546 414		
K3 Dologi kiadások	1 166 099	766	1 166 865	0	2 933 120	13 405	2 946 525		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	111 118	0	111 118	0	140 459	0	140 459		
I. Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)	2 769 941	766	2 770 707	0	6 786 587	24 766	6 811 353		
K6 Beruhozások	5 000	0	5 000	0	94 662	-24 000	70 662		
K7 Felújítások	0	0	0	0	25 137	0	25 137		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1.-II/3.)	5 000	0	5 000	0	119 799	-24 000	95 799		
K9/5 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
K9/4 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0		
K9/1 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		
K9/2 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0		
K9/5 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1.-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0		
K9/6 Pénzeszköz befektetést elősegítő	0	0	0	0	0	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>2 774 941</b>	<b>766</b>	<b>2 775 707</b>	<b>0</b>	<b>6 906 386</b>	<b>766</b>	<b>6 907 152</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>									
B11 Onkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0		
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	0	0	0	0	1 220 128	0	1 220 128		
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közművelődési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	45 483	0	45 483	0	1 004 103	0	1 004 103		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	45 483	0	45 483	0	2 224 231	0	2 224 231		
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 462	0	2 462		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	2 462	0	2 462		
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	2 582 814	766	2 583 580	0	4 328 555	766	4 329 321		
B8/13 Költségvetési maradvány működési	141 644	0	141 644	0	286 501	0	286 501		
III. Működési finanszírozási bevételek	2 724 458	766	2 725 224	0	4 615 056	766	4 615 822		
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	5 000	0	5 000	0	27 000	0	27 000		
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	37 637	0	37 637		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 000	0	5 000	0	64 637	0	64 637		
B8/7 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0		
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 729 458	766	2 730 224	0	4 679 693	766	4 680 459		
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>2 774 941</b>	<b>766</b>	<b>2 775 707</b>	<b>0</b>	<b>6 906 386</b>	<b>766</b>	<b>6 907 152</b>		
<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>445,0</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>	<b>0,0</b>		



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

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-misével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.	Érvényes el.	Módosítás	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	218 834	533	219 367	527 979	10 943	538 922	150 869	37	150 906	78 217		78 217
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	37 261	83	37 344	93 046	1 650	94 696	26 473		26 473	12 692		12 692
K3 Dologi kiadások	47 324		47 324	298 982		298 982	48 988		48 988	33 444		33 444
K4 Ellátások pénzügyi juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 546		1 546	14 405		14 405				2 738		2 738
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+K4+K5)	304 965	616	305 581	934 412	12 593	947 005	226 330	37	226 367	127 091	0	127 091
K7 Bevételek	1 358		1 358	1 234	2 020	3 254	100		100	146		146
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+K8)	1 358	0	1 358	1 234	2 020	3 254	100	0	100	146	0	146
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megéljenegzők visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV+V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I+II+IV+V)</b>	<b>306 323</b>	<b>616</b>	<b>306 939</b>	<b>935 646</b>	<b>14 613</b>	<b>950 259</b>	<b>226 430</b>	<b>37</b>	<b>226 467</b>	<b>127 237</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
IV. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhasznú 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												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 635	0	6 635	67 000	0	67 000	4 445	0	4 445	3 500	0	3 500
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	293 428	616	294 044	845 417	12 593	858 010	219 922	37	219 959	119 025		119 025
B813 Költségvetési maradvány működési	4 902		4 902	21 995		21 995	1 963		1 963	4 566		4 566
III. Működési finanszírozási bevételek	298 330	616	298 946	867 412	12 593	880 005	221 885	37	221 922	123 591	0	123 591
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	100		100	100	2 020	2 120	100		100	146		146
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	1 258		1 258	1 134		1 134						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 358	0	1 358	1 234	2 020	3 254	100	0	100	146	0	146
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	299 688	616	300 304	868 646	14 613	883 259	221 985	37	222 022	123 737	0	123 737
<b>Bevételek összesen (I+II+IV+V)</b>	<b>306 323</b>	<b>616</b>	<b>306 939</b>	<b>935 646</b>	<b>14 613</b>	<b>950 259</b>	<b>226 430</b>	<b>37</b>	<b>226 467</b>	<b>127 237</b>	<b>0</b>	<b>127 237</b>
Létszámkeret (fő)	44,0		44,0	111,0		111,0	29,5		30,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12,0		12,0						





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

Címrend	5005			5006			5008			5		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.			Óvodák összesen			Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás
<b>I. KIADÁSOK</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
K1 Személyi juttatások	142 476		142 476	117 407		117 407	488 969	37	489 006	1 235 782	11 513	1 247 295
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	25 308		25 308	18 844		18 844	83 317	0	83 317	213 624	1 733	215 357
K3 Dologi kiadások	51 190		51 190	37 507		37 507	171 129	0	171 129	517 435	0	517 435
K4 Ellátások pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							2 738	0	2 738	18 689	0	18 689
<b>I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)</b>	<b>218 974</b>	<b>0</b>	<b>218 974</b>	<b>173 758</b>	<b>0</b>	<b>173 758</b>	<b>746 153</b>	<b>37</b>	<b>746 190</b>	<b>1 985 530</b>	<b>13 246</b>	<b>1 998 776</b>
K6 Beruházások	768		768	192		192	1 206	0	1 206	3 798	2 020	5 818
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>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>3 798</b>	<b>2 020</b>	<b>5 818</b>
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegfizetések 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 kiadása							0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							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 betéliként 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>219 742</b>	<b>0</b>	<b>219 742</b>	<b>173 950</b>	<b>0</b>	<b>173 950</b>	<b>747 359</b>	<b>37</b>	<b>747 396</b>	<b>1 989 328</b>	<b>15 266</b>	<b>2 004 594</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 támogatás ÁH-on belülről							0	0	0	0	0	0
B7 Működési célú támogatások ÁH-on belülről							0	0	0	0	0	0
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	213 982		213 982	167 486		167 486	720 415	37	720 452	1 859 260	13 246	1 872 506
B813 Költségvetési maradvány működési	801		801	1 192		1 192	8 522	0	8 522	35 419	0	35 419
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>214 783</b>	<b>0</b>	<b>214 783</b>	<b>168 678</b>	<b>0</b>	<b>168 678</b>	<b>728 937</b>	<b>37</b>	<b>728 974</b>	<b>1 894 679</b>	<b>13 246</b>	<b>1 907 925</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	318		318	192		192	756	0	756	956	2 020	2 976
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	450		450	450		450	450	0	450	2 842	0	2 842
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>3 798</b>	<b>2 020</b>	<b>5 818</b>
B817 Belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>215 551</b>	<b>0</b>	<b>215 551</b>	<b>168 870</b>	<b>0</b>	<b>168 870</b>	<b>730 143</b>	<b>37</b>	<b>730 180</b>	<b>1 898 477</b>	<b>15 266</b>	<b>1 913 743</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>219 742</b>	<b>0</b>	<b>219 742</b>	<b>173 950</b>	<b>0</b>	<b>173 950</b>	<b>747 359</b>	<b>37</b>	<b>747 396</b>	<b>1 989 328</b>	<b>15 266</b>	<b>2 004 594</b>
Létszámkeret (fő)	30,0		30,0	24,5		24,5	101,0	0,0	101,5	256,0	0,0	256,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0



## Belváros - Lipótváros Önkormányzata 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 mindegyeszen				
	Érvényes e.	Módosított e.	Módosított e.	Érvényes e.	Módosított e.	Módosított e.	Érvényes e.	Módosított e.	Módosított e.	Érvényes e.	Módosított e.	Módosított e.		
													2	3
<b>KIADÁSOK</b>														
K1 Személyi juttatások	4 663 365	21 349	4 684 714									4 663 365	21 349	4 684 714
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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					12 257 293	312 149	12 569 442
K4 Elátottak 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									2 420 031	-130 059	2 290 031
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	21 652 913	206 697	21 859 610	0	0	0	-798 000	0	0	0	0	20 854 913	206 697	21 061 610
K6 Benutazások	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
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	9 735 348	-794 769	8 940 579	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735 348	-794 769	8 940 579
K915 Irányító szervi támogatások folyó 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
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 330 122	-79 669	6 250 453	-6 187 815	-14 012	-6 201 827	0	0	0	0	0	142 307	-93 681	48 626
K911 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Befizető értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	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
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	27 956	2 020	29 976	-27 956	-2 020	-29 976	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Péntekszáz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 358 078	-77 649	6 280 429	-6 215 771	-16 032	-6 231 803	0	0	0	0	0	142 307	-93 681	48 626
K917 Készletértékesítés ellenértéke	37 746 339	-665 721	37 080 618	-6 215 771	-16 032	-6 231 803	-798 000	0	0	0	0	142 307	-93 681	48 626
<b>BEVÉTELEK</b>														
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 221 752	95 266	1 317 018									1 221 752	95 266	1 317 018
B12 Elvonások és betételek bevételei	131 021	0	131 021									131 021	0	131 021
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 311 118	0	1 311 118									1 311 118	0	1 311 118
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 663 891	95 266	2 759 157	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 891	95 266	2 759 157
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									6 216 530	0	6 216 530
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									0	0	0
II. Működési költségvetési bevételek összesen	13 146 513	95 266	13 241 779	0	0	0	-798 000	0	0	0	0	12 348 513	95 266	12 443 779
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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 564 877	-777 019	1 787 858	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 877	-777 019	1 787 858
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
III. Működési finanszírozási bevételek	10 929 398	14 012	10 943 410	-6 187 815	-14 012	-6 201 827	0	0	0	0	0	4 741 581	0	4 741 581
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	27 956	2 020	29 976	-27 956	-2 020	-29 976						0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 105 553	2 020	7 107 573	-27 956	-2 020	-29 976	0	0	0	0	0	7 077 597	0	7 077 597
B817 Befizető értékpapírok bevételei	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	22 034 949	16 032	22 050 981	-6 215 771	-16 032	-6 231 803	0	0	0	0	0	15 819 178	0	15 819 178
<b>Bevételek összesen (I+II+V.)</b>	37 746 339	-665 721	37 080 618	-6 215 771	-16 032	-6 231 803	-798 000	0	0	0	0	30 732 568	-681 753	30 050 815
Létszámkeret (fő)	701,0	0,0	701,5									701,0	0,0	701,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12,0	0,0	12,0									12,0	0,0	12,0



## 2021. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	26 500		0,00		0,00		0,00		0,00	26 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	50 175		0,00		0,00		0,00		0,00	50 175	100,00
Közművelődési, tevékenység	249 800		0,00	14 475	5,79		0,00		0,00	235 425	94,21
Park és zöldterület fenntartás	314 261		0,00	6 527	2,08		0,00		0,00	307 734	97,92
Üfennntartás	858 482		0,00	10 968	1,28		0,00		0,00	847 514	98,72
Egyéb település üzemeltetés	578 888		0,00	69 790	12,06		0,00		0,00	509 098	87,94
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 675 728	1 354 681	50,63		0,00		0,00	1 175 219	43,92	1 45 828	5,45
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 358 195	873 100	49,63		0,00		0,00		0,00	883 095	50,37
Parkolási tevékenység tárgyi kiadásai	1 559 137	2 202 001	141,23		0,00		0,00		0,00	-642 864	-41,23
Közükatási feladatok működési kiadásai	253 461	36 059	14,23	96 652	38,13		0,00		0,00	120 750	47,64
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 922 727</b>	<b>4 265 841</b>	<b>53,84</b>	<b>198 412</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 219</b>	<b>14,83</b>	<b>2 283 255</b>	<b>28,82</b>
Háziorvosi szolgálat	42 791	6 189	14,49		0,00	6 188	14,48		0,00	30 394	71,03
Fogorvosi alapellátás	76 776	19 263	25,09		0,00	75 219	97,97		0,00	-17 706	-23,06
Család- és nővédelmi el. gondozás	76 367	0	0,00		0,00	75 541	98,92		0,00	826	1,08
Ifjúságú.gondozás	25 851	0	0,00		0,00	15 994	61,87		0,00	9 657	38,13
Ügyeleti szolgálat (óra)	7 417	1 882	25,37		0,00	3 980	53,66		0,00	1 555	20,97
<b>2 Bicsz összesen</b>	<b>229 202</b>	<b>27 344</b>	<b>11,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176 932</b>	<b>77,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 926</b>	<b>10,88</b>
Közterület felügyeleti kiadások	787 784	25 000	3,17		0,00		0,00	46 545	5,91	716 239	90,92
Parkolási feladatok	1 186 953	773 000	65,12		0,00		0,00	66 587	5,61	347 356	29,25
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>1 974 737</b>	<b>798 000</b>	<b>40,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113 142</b>	<b>11,52</b>	<b>1 063 595</b>	<b>53,86</b>
Települési igazgatási	2 303 619	45 483	1,97	385 166	16,72		0,00	25 577	1,11	1 847 383	80,20
Alkategórszégügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 304 619</b>	<b>45 483</b>	<b>1,97</b>	<b>385 166</b>	<b>16,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 577</b>	<b>1,11</b>	<b>1 848 393</b>	<b>80,20</b>
Bölcsődei ellátás	305 581	6 835	2,17	117 319	38,39		0,00	4 902	1,60	176 725	57,83
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>305 581</b>	<b>6 835</b>	<b>2,17</b>	<b>117 319</b>	<b>38,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902</b>	<b>1,60</b>	<b>176 725</b>	<b>57,83</b>
Időskorúak nappali ellátása	244 289		0,00	56 505	23,13		0,00		0,00	187 784	76,87
Házi segítségnyújtás	138 013	17 776	12,88	27 705	20,07		0,00		0,00	92 532	67,05
Időskorúak átmeneti ellátása	64 953	13 415	20,65	27 042	41,63		0,00		0,00	24 496	37,71
Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	159 355		0,00	41 158	25,83		0,00	21 995	13,80	96 202	60,37
Családi és gyermekjóléti központ	118 739		0,00	14 404	12,13		0,00		0,00	104 335	87,87
Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	37 549		0,00	11 504	30,64		0,00		0,00	26 045	69,36
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 809		0,00	44	0,28		0,00		0,00	15 865	99,72
Szociális étkeztetés	115 921	35 809	30,89	25 887	22,33		0,00		0,00	54 225	46,78
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	49 829		0,00	1 066	2,14		0,00		0,00	48 863	97,86
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 348		0,00	47	2,00		0,00		0,00	2 301	98,00
<b>5002 Egyesített Szociális intézmény</b>	<b>947 005</b>	<b>67 000</b>	<b>7,07</b>	<b>205 362</b>	<b>21,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 995</b>	<b>2,32</b>	<b>652 648</b>	<b>68,92</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>226 367</b>	<b>4 445</b>	<b>1,96</b>	<b>95 427</b>	<b>42,16</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963</b>	<b>0,87</b>	<b>124 532</b>	<b>55,01</b>
<b>5004 Tess-vesz Óvoda</b>	<b>127 091</b>	<b>3 500</b>	<b>2,75</b>	<b>68 050</b>	<b>53,54</b>		<b>0,00</b>	<b>4 566</b>	<b>3,59</b>	<b>50 975</b>	<b>40,11</b>
<b>5005 Bastyá Óvoda</b>	<b>248 974</b>	<b>4 191</b>	<b>1,91</b>	<b>88 387</b>	<b>40,36</b>		<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,37</b>	<b>125 595</b>	<b>57,36</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>173 758</b>	<b>5 080</b>	<b>2,92</b>	<b>61 793</b>	<b>35,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1 192</b>	<b>0,69</b>	<b>105 693</b>	<b>60,83</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 430 061</b>	<b>5 227 519</b>	<b>36,23</b>	<b>1 219 916</b>	<b>8,45</b>	<b>176 932</b>	<b>1,23</b>	<b>1 349 357</b>	<b>9,35</b>	<b>6 456 337</b>	<b>44,74</b>



## 2021. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	61 088							61 088	100,00		
tárgyévi tervezett kiadás	246 576	70 000	28,39	60 000	24,33	0	0,00	116 576	47,28		0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	16 102							16 102	100,00		
tárgyévi tervezett kiadás	102 000	87 000	85,29		0,00		0,00	15 000	14,71		0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>425 766</b>	<b>157 000</b>	<b>36,87</b>	<b>60 000</b>	<b>14,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 766</b>	<b>49,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>2 Blesz 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>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	23 500		0,00		0,00		0,00	1 500	6,38	22 000	93,62
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>6,38</b>	<b>22 000</b>	<b>93,62</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 358							1 258	92,64	100	7,36
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>92,64</b>	<b>100</b>	<b>7,36</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 234							1 134	91,90	100	8,10
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>91,90</b>	<b>100</b>	<b>8,10</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	100									100	100,00
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	768							450	58,59	318	41,41
<b>Bátya Óvoda</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>58,59</b>	<b>318</b>	<b>41,41</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	146									146	100,00
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	192									192	
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192</b>	<b>0,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>453 064</b>	<b>157 000</b>	<b>34,65</b>	<b>60 000</b>	<b>13,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213 108</b>	<b>47,04</b>	<b>22 956</b>	<b>5,07</b>





## 2021. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás működési támogatás	5 350 995		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	5 350 995	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezés visszalizetése.	48 626									48 626	100,00
Felhalmozási támogatás	22 956		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	22 956	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>5 422 577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422 577</b>	<b>100,00</b>



## 2021. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötelezettség megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	588 823		0,00		0,00	90 990	15,45		0,00	497 833	84,55
vegyongazd. összefüggő műk. kiadások	2 221 200	795 735	35,82		0,00		0,00	2 090 402	94,11	-664 937	-29,94
Általános tartalék	66 323		0,00		0,00		0,00	50 000	75,39	16 323	24,61
Működési célú tartalék	869 560		0,00	97 102	11,17		0,00	1 104 040	126,97	-331 582	-38,13
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	507 152		0,00		0,00		0,00		0,00	507 152	100,00
Egyéb település üzemeltetés	135 685		0,00	0	0,00		0,00		0,00	135 685	100,00
Közbiztonság kiadásai	62 860		0,00		0,00		0,00		0,00	62 860	100,00
Oktatási Biztonság kiadásai	8 220		0,00		0,00		0,00		0,00	8 220	100,00
Nemzetiségi önkorm.támogatása	18 793		0,00		0,00		0,00		0,00	18 793	100,00
Értelmezési jog.Nemzetiség és EGYHÁZOKI BIZTOSÁG	39 357		0,00		0,00		0,00		0,00	39 357	100,00
Életkezdési támogatás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.elisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	491 601		0,00		0,00		0,00		0,00	491 601	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>5 090 754</b>	<b>795 735</b>	<b>15,63</b>	<b>97 102</b>	<b>1,91</b>	<b>90 990</b>	<b>1,79</b>	<b>3 244 442</b>	<b>63,73</b>	<b>862 485</b>	<b>16,94</b>
Egynapos sebeszet	72 337	971	1,34		0,00	95 883	132,55		0,00	-24 517	-33,89
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 148 535	58 676	5,11		0,00	671 629	58,48	28 700	2,50	369 530	33,92
Fogorvosi szakellátás	61 185	991	1,62		0,00	9 168	14,98		0,00	51 026	83,40
Képlakító diag.szolg.	183 548	24 760	13,49		0,00	108 921	59,34	800	0,44	49 067	26,73
EÜ.laboratóriumi szolgáltatás	95 429	25 004	26,20		0,00	85 556	89,65		0,00	-15 131	-15,86
Fizioterápiás szolgáltatás	36 259	0	0,00		0,00	9 895	27,29		0,00	26 364	72,71
Foglalkozás-ü. ellátás (napi óra)	122 475	22 874	18,68		0,00	22 474	18,35	2 215	1,81	74 912	61,17
Gondozók (napi óra)	116 939	0	0,00		0,00	39 670	33,92		0,00	77 269	66,08
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>1 836 707</b>	<b>133 276</b>	<b>7,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 196</b>	<b>56,80</b>	<b>31 715</b>	<b>1,73</b>	<b>628 520</b>	<b>34,22</b>
Polgármesteri Hivatal	463 538		0,00		0,00		0,00	116 067	25,04	347 471	74,96
Települési Igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
<b>3 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>466 088</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116 067</b>	<b>24,90</b>	<b>350 021</b>	<b>75,10</b>
<b>Összesen:</b>	<b>7 393 549</b>	<b>929 011</b>	<b>12,57</b>	<b>97 102</b>	<b>1,31</b>	<b>1 134 186</b>	<b>15,34</b>	<b>3 392 224</b>	<b>45,88</b>	<b>1 841 026</b>	<b>24,90</b>
<b>Allamigazgatási feladatok</b>											
Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67



## 2021. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	28 007		0,00		0,00		0,00	28 007	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	197 682		0,00		0,00		0,00	197 682	100,00	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	661 229		0,00		0,00		0,00	661 229	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	5 064 026	1 142 541	22,56	84 112	1,66	8 022	0,16	3 812 903	75,29	16 448	0,32
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	965 161		0,00		0,00		0,00	965 161	100,00		0,00
tárgyévi tervezett kiadás	526 887	26 255	4,98		0,00	253 023	48,02	247 609	46,99	0	0,00
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	10 000	100,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	960 204	20 610	2,15		0,00	23 833	2,48	915 761	95,37	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 413 196</b>	<b>1 189 406</b>	<b>14,14</b>	<b>84 112</b>	<b>1,00</b>	<b>294 878</b>	<b>3,50</b>	<b>6 828 352</b>	<b>81,16</b>	<b>16 448</b>	<b>0,20</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	5 000		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	25 137	2 462	9,79					22 675	90,21	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	42 162		0,00					13 462	31,93	28 700	68,07
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>67 299</b>	<b>2 462</b>	<b>3,66</b>					<b>36 137</b>	<b>53,70</b>	<b>28 700</b>	<b>42,65</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	2 020		0,00						0	2 020	100,00
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 020</b>		<b>0,00</b>							<b>2 020</b>	<b>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 487 515</b>	<b>1 191 868</b>	<b>14,04</b>	<b>84 112</b>	<b>0,99</b>	<b>294 878</b>	<b>3,47</b>	<b>6 864 489</b>	<b>80,88</b>	<b>52 168</b>	<b>0,61</b>



## 2021. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétkötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	850 832		0,00		0,00		0,00		0,00	850 832	100,00
felhalmozási támogatás	7 020		0,00		0,00		0,00		0,00	7 020	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>857 852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>857 852</b>	<b>100,00</b>





## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 451	472 451					472 451	472 451
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 657	313 657					313 657	313 657
Telep. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	421 169	434 078					421 169	434 078
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	14 475	14 475					14 475	14 475
Egyéb támogatások	0	82 357					0	82 357
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 221 752	1 317 018	0		0		1 221 752	1 317 018
2. Elvonások és befizetések bevételei	131 021	131 021					131 021	131 021
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	90 990	90 990	1 220 128	1 220 128	0	0	1 311 118	1 311 118
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 443 763	1 539 029	1 220 128	1 220 128	0	0	2 663 891	2 759 157
1. Helyi adók összesen	4 094 882	4 094 882					4 094 882	4 094 882
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	171 210	171 210					171 210	171 210
II. Közhatalmi bevételek összesen	4 266 092	4 266 092	0		0		4 266 092	4 266 092
III. Működési bevételek összesen	5 121 576	5 121 576	1 004 103	1 004 103	90 851	90 851	6 216 530	6 216 530
1. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 831 431</b>	<b>10 826 697</b>	<b>2 224 231</b>	<b>2 224 231</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>13 146 513</b>	<b>13 241 779</b>
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	82 948	144 112					82 948	144 112
VI. Felhalmozási bevételek	2 209 690	1 346 406	2 462	2 462			2 212 152	1 348 868
1. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	18 022	18 022					18 022	18 022
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	251 755	276 856					251 755	276 856
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	269 777	294 878	0		0		269 777	294 878
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 562 415</b>	<b>1 785 396</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>			<b>2 564 877</b>	<b>1 787 856</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>13 393 846</b>	<b>12 712 093</b>	<b>2 226 693</b>	<b>2 226 693</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>15 711 390</b>	<b>15 029 637</b>
1. Költségvetési maradvány	4 419 661	4 419 661	286 501	286 501	35 419	35 419	4 741 581	4 741 581
2. Irányító szervi támogatás			4 328 555	4 328 321	1 859 260	1 872 506	6 187 815	6 201 827
3. Belvárosi értékpapír bevételése	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 419 661</b>	<b>8 419 661</b>	<b>4 615 056</b>	<b>4 615 822</b>	<b>1 894 679</b>	<b>1 907 925</b>	<b>14 929 396</b>	<b>14 943 406</b>
1. Költségvetési maradvány	7 037 118	7 037 118	37 637	37 637	2 842	2 842	7 077 597	7 077 597
2. Irányító szervi támogatás			27 000	27 000	956	2 976	27 956	29 976
3. Belvárosi értékpapír bevételése	0	0					0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 037 118</b>	<b>7 037 118</b>	<b>64 637</b>	<b>64 637</b>	<b>3 798</b>	<b>5 818</b>	<b>7 105 553</b>	<b>7 107 573</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>15 456 779</b>	<b>15 456 779</b>	<b>4 679 693</b>	<b>4 680 459</b>	<b>1 898 477</b>	<b>1 913 743</b>	<b>22 034 949</b>	<b>22 050 981</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>28 850 625</b>	<b>28 168 872</b>	<b>6 906 386</b>	<b>6 907 152</b>	<b>1 989 328</b>	<b>2 004 594</b>	<b>37 746 339</b>	<b>37 080 618</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-6 215 771	-6 231 803
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-798 000	-798 000
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 850 625</b>	<b>28 168 872</b>	<b>6 906 386</b>	<b>6 907 152</b>	<b>1 989 328</b>	<b>2 004 594</b>	<b>30 732 568</b>	<b>30 050 815</b>



## Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezetel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezetel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	mutatószám (Ft)		előirányzat		értéves el.	mód.el.	értéves el.	mód.el.	értéves el.	mód.el.
			értéves el.	mód.el.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,35	70,35	385 166	385 166					385 166	385 166
Településüzemeltetés- zöldterületi gazdálkodás támogatása			6 527	6 527					6 527	6 527
Településüzemeltetés- közutak támogatása			10 968	10 968					10 968	10 968
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			69 790	69 790					69 790	69 790
<b>1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>472 451</b>	<b>472 451</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>472 451</b>	<b>472 451</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	38	38	182 792	182 792					182 792	182 792
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	26	26	77 254	77 254					77 254	77 254
Óvodai működtetés támogatása	413	413	40 255	40 255					40 255	40 255
Kiseg. tám. az óvodapedag. min.-ből esedő többletkedésekhez	20	20	13 356	13 356					13 356	13 356
<b>1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>313 657</b>	<b>313 657</b>					<b>313 657</b>	<b>313 657</b>
Család és gyermekjóléti szolgálat			9 020	9 020					9 020	9 020
Család és gyermekjóléti központ			11 680	11 680					11 680	11 680
Szociális étkeztetés	385	385	25 549	25 549					25 549	25 549
Házi segítségnyújtás	70	70	25 460	25 460					25 460	25 460
Időskorúak nappali intézményi ellátása	245	245	53 165	53 165					53 165	53 165
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9	9	45 900	45 900					45 900	45 900
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9	9	37 062	37 062					37 062	37 062
Szociális befekésos int. ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4	4	16 936	16 936					16 936	16 936
Szociális befekésos intézmény-üzemeltetési támogatás			7 433	7 433					7 433	7 433
Szociális ágazati pótlék			32 733	45 642					32 733	45 642
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			40 361	40 361					40 361	40 361
Gyermekékeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	31	31	73 181	73 181					73 181	73 181
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			32 020	32 020					32 020	32 020
Pszichátriai betegek részére nyújtott közösségi alképlés			10 651	10 651					10 651	10 651
Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	64	64	18	18					18	18
<b>1/3. Települési önkorm. szoc. „gyermekjóléti és gyermekékezt. feladatok támogatása</b>			<b>421 168</b>	<b>434 078</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>421 168</b>	<b>434 078</b>
<b>1/4. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>14 475</b>	<b>14 475</b>					<b>14 475</b>	<b>14 475</b>
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			749 301	762 210					749 301	762 210
Elszámolásból származó bevételek				82 357					0	82 357
<b>1/5. Egyéb támogatások</b>			<b>0</b>	<b>82 357</b>					<b>0</b>	<b>82 357</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása ( 1/1.- 1/5.)</b>			<b>1 221 752</b>	<b>1 317 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 752</b>	<b>1 317 018</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>			<b>131 021</b>	<b>131 021</b>					<b>131 021</b>	<b>131 021</b>
3/1. Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatás - Időügyi Infokommunikációs Program támogatása			90 990	90 990					90 990	90 990
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától működési támogatás					1 220 128	1 220 128			1 220 128	1 220 128
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>90 990</b>	<b>90 990</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 220 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 118</b>	<b>1 311 118</b>
<b>1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)</b>			<b>1 443 763</b>	<b>1 539 029</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 220 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 663 891</b>	<b>2 759 157</b>



**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások								
A Habisény sétahegy-baleset áldozatainak emlékműve projekt megvalósításához támogatás-kiegészítés	82 948	84 112					82 948	84 112
Belterületi utak felújításához támogatás		60 000					0	60 000
								0
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL</b>	<b>82 948</b>	<b>144 112</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>82 948</b>	<b>144 112</b>



**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évre  
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése								
Ingatlanok értékesítése								
Nem lakás célú helyiség értékesítése	2 058 690	1 196 406					2 058 690	1 196 406
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 462	2 462			2 462	2 462
Részvétel értékesítése							0	0
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 209 690</b>	<b>1 346 406</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>			<b>2 212 152</b>	<b>1 348 868</b>





**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	16 316	16 316					16 316	16 316
Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	406	406					406	406
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	18 022	18 022					18 022	18 022
Településfejlesztési hozzájárulás	251 755	276 856					251 755	276 856
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	251 755	276 856					251 755	276 856
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>269 777</b>	<b>294 878</b>					<b>269 777</b>	<b>294 878</b>



**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése**  
2021. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Társasházak felújítása	19 754	19 754
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	14 020	14 020
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	15 383	15 383
Báthory u. 3. III,15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	5 878	5 878
Erzsébet tér 4 hátsó felvonó, Bástya u. 4 -6 lift felújítása, elkopás, elhasználódás miatt	10 945	10 945
Szerb u. 9. fszt 4, lakás felújítása	12 118	12 118
Nádor u. 36. elektromos elosztó átalakítása	8 253	8 253
Régiposta u. 6. alatti nl c helységek vízvételi lehetőségének kialakítása	1 160	1 160
Vadász u. 11-13. I. em. 18. nyugdíjasházi lakás felújítása	1 584	1 584
<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen:</b>	<b>89 095</b>	<b>89 095</b>
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	40 000
Bérbeszámítás (bérlet általi felújítás esetén)	1 704	12 044
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
Egészséges Budapest Program épületfelújítás	181 625	181 625
Semmelweis utca 17. földszint Örmény kisebbség elektromos mérőhely kiépítése	283	283
Semmelweis utca 17. I. em. Örmény kisebbség elektromos mérőhely kiépítése	237	237
Bp., V. ker. Papnövelde u. 2. fszt. 3. sz. lakás falnedvesedés utáni elektromos vezeték felújítása	499	499
Kossuth L. u. 3. II. em. 4. önk bérlakás elektromos hálózatának felújítása	2 157	2 157
Bp., V., Nyáry P. u. 9. fsz. 10. sz. alatti önk. lakás elektromos hálózatának felújítása.	1 832	1 832
BLESZ felújításai	25 137	25 137
Beltéri utak felújítása		120 000
Magyar u. 3. Nemzetiségi Önkormányzat helység felújítása		3 000
A Bp., V. Vadász u. 11-13. sz nyugdíjasházban 10 db üres lakás rendeltetésszerű állapotba hozása.		33 887
Vadász utcai Nyugdíjasház liftjének duples vezérlésesereje		12 700
Váci u. 40. szám alatti Orvosi rendelő felújítása		5 501
Társasházak felújítása		493
<b>Összesen:</b>	<b>283 474</b>	<b>469 395</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>372 569</b>	<b>558 490</b>



**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2021. év

ezer Ft-ban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Érvényes előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	9 652	9 652
Régiposta u. megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	1 933	1 933
Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása III. ütem	246	246
Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)	37 546	37 546
József nádor tér felszínrendezés	16 761	16 761
Arany János utca megújítása beruházás tervezése és kapcsolódó költségei	69 486	69 486
Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	153	153
Érzsébet tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földmegerősítése	3 657	3 657
Bárczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái	3 902	3 902
Településfejlesztési Konceptió és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése	1 102	1 102
Belvárosi Piac fűtési rendszer kialakítása	18 400	0
Belvárosi Piac áram bővítés	16 800	0
Belvárosi Piac légtechnikai	15 000	0
Konyhatechnológiai és előkészítő gépek beszerzése	1 825	1 825
Elektromos és vízmérők felszerelése	77	77
8 db párapapuk beszerzése	5 969	5 969
Villanyórák felszerelése	10 054	10 054
Zöldfelület kataszter beszerzése	15 000	15 000
Belvárosi Sportközpont kialakítása, hűtorbeszerzés	253 564	253 564
Bástya u. 1-11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújítása befejező ütem, beruházás régészeti feltárásának költsége	102 377	102 377
Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása beruházás- tervezése	56 133	56 133
Nádor utca megújítása I. ütem, többváltozatú tanulmányterv készítése	20 955	20 955
József nádor téri górcsővizsgálás elleni védelem kiépítése	159	159
Vörösmarty tér górcsővizsgálás elleni védelem kiépítése	8 594	8 594
Hableány sétahajó- baleset áldozatainak emlékműve	7 986	7 986
<b>Atházoló kötelezettségek összesen:</b>	<b>677 331</b>	<b>627 131</b>
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	75 000	75 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
BLESZ beruházásai	66 162	42 162
Közterület-felügyelet beruházásai	23 500	23 500
Intézmények beruházás	3 798	5 818
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	5 000	5 000
Helyi építési szabályzat módosítása	15 240	15 240
Bástya u. 1- 11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújításának befejező üteme	2 009 692	2 009 692
Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása	383 150	653 950
Arany János u. I. ütem	623 712	623 712
Egészséges Budapest Program Orvoseszköz-fejlesztés	262 240	262 240
Belvárosi Sportközpont kialakítása, hűtorbeszerzés	942 870	942 870
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve	184 962	186 126
Belvárosi Futópálya Építési Program projekt tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségei	22 058	22 058
Bárczy I. utca megújítása beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek	36 462	36 462
Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás koncepcióterv dokumentáció készítése és kapcsolódó költségek	13 586	13 586
Háld téri játszótér és környékének megújítása projekt tervdokumentáció készítése	75 044	75 044
Régiposta és Türr I. utca megújítása beruházás engedélyes tervének felülvizsgálata és építési engedélyének meghosszabbítása	14 063	14 063
Kossuth L. u. revitalizációja beruházás engedélyes tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségei	103 744	103 744
Déli Váci utca és környéke megújítása beruházás tervezésének kiegészítése	14 079	14 079
Zöld utasvárók telepítése	74 930	74 930
Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízórák felszerelése	4 445	4 445
Integrált településfejlesztési stratégia módosítása	15 000	15 000
K3 multifunkciós lakóépület teljes rekonstrukciója beruházás előzetes épületfelmérés tervezése		50 800
Podmaniczky téri napernyőtartó talpak utólagos beépítése		5 080
<b>Összesen:</b>	<b>4 986 842</b>	<b>5 292 706</b>
<b>I. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 664 173</b>	<b>5 919 837</b>



Társasházak támogatása áthúzódó	921 744	921 744
Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	36 746	36 746
Társasházak támogatása		
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	2 713	2 713
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	808	808
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	3 150	3 150
<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen:</b>	<b>965 161</b>	<b>965 161</b>
Társasházak támogatása	433 677	433 677
Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	29 750
Énlaka értékvédő program támogatása	3 333	3 333
Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	34 507
Társasházak támogatása		
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	600
-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	2 000
City Tv támogatása	0	0
Aranytíz Kft támogatása	0	0
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft	16 700	16 700
Bérlőtíjog közös megengedéssel történő megszüntetése	0	0
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	1 900	5 150
Balaton Óvoda Alapítvány támogatása	220	220
Deris Gyermekekért Közhasznú Alapítvány támogatása	700	700
A Jövő Gyermekéi Alapítvány támogatása	250	250
<b>Összesen</b>	<b>524 130</b>	<b>526 887</b>
<b>I. Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-n kívülre összesen:</b>	<b>1 489 291</b>	<b>1 492 048</b>
Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításához, helyi támogatás	10 000	10 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Kölcsönnyújtás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Felhalmozási célú céltartalék	2 199 315	960 204
<b>3. Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>2 199 315</b>	<b>960 204</b>
<b>II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)</b>	<b>3 698 606</b>	<b>2 462 252</b>
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
<b>III. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>9 362 779</b>	<b>8 382 089</b>





## ÖNKORMÁNYZAT

## Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2021. év

KIADÁS			
cím-szám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 027
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	41 261
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ell	4 347
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	4 000
	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ell	24 253
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav pr	40 703
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	23 823
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	10 000
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ell tám	406 336
	104052	Családtámogatások	40 000
	107054	Családsegítés	60
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 000
1004	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ell	15 000
1005	066010	Zöldség-kezelés	314 261
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	857 482
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	101 277
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	455 791
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	157 505
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	4 756 745
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	99 218
	047120	Piac üzemeltetése	22 596
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zöldség-kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	24 860
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 945 682
	018010	Önkorm elszámolása központi költségvetéssel	0
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	120
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ell tám	1 471
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	150
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	550
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	253 461
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 559 137
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>11 192 631</b>
1051	046020	Vezetékes műsorrelézés, városi és kábeltévé rend	83 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	249 900
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	12 676
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1057	031060	Bűnmegelőzés	38 000
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	27 775
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	48 100
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	6 272
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	6 494
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 058
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	8 220
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	500
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	402 835
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	39 357
1083	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcsol felad	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLU PÉNZESZKOZATADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>924 300</b>
1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	682 146
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 085 595
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 588 580
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 875 482
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 293



**KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISEGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 6 277 096**

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	5 755 252
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	75 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	13 105
	045120	Út, autópálya építése	0
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	533 353
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 433 288
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	20 627
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	3 333
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	0
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	34 800

**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZASI KIADASAI ÖSSZESEN: 7 868 758**

1203	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	10 000
------	--------	------------------------------------	--------

**FELHALMOZASI CÉLU KÖLCSONÓK ÖSSZESEN: 10 000**

1301	000000		66 323
1302	000000		6 612
1303	000000		0
1304	000000		7 862
1305	000000		8 610
1306	000000		960 204
1307	000000		0
1308	000000		90 240
1309	000000		0
1310	000000		4 378
1311	000000		2 556
1312	000000		3 450
1313	000000		25 000
1314	000000		720 852
1316	000000		0
1317	000000		0
1320	000000		0

**TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 1 896 087**

1401	000000		0
------	--------	--	---

**ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN: 28 168 872****BEVÉTEL**

1501	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	1 317 018
1502	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	90 990
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	936 217
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 922 519
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	2 558 234
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 923 386
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	47 312
1504	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	0
1505	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	0
1506	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	131 021
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	4 419 661

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 15 346 358**

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	1 346 406
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	144 112
1603	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	276 856
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	7 037 118

**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZASI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 8 804 492**

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	18 022

**KÖLCSONÓK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 18 022**

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 000 000
1803	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	0

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 000 000****ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 28 168 872**



**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK****BLESZ****KIADÁS**

2	072111	Háziorvosi alapellátás	42 791
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 417
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 239 425
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	116 939
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	72 337
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	36 259
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	122 475
	072311	Fogorvosi alapellátás	76 776
	072313	Fogorvosi szakellátás	37 185
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	95 429
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	183 548
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	76 776
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	25 851
			<b>2 133 208</b>

**BEVÉTEL**

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	749 998
	072111	Háziorvosi alapellátás	6 198
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 980
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	749 114
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	32 255
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	96 864
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	9 934
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	45 348
	072311	Fogorvosi alapellátás	94 482
	072313	Fogorvosi szakellátás	9 959
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	110 560
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	133 681
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	75 041
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	15 794
			<b>2 133 208</b>

**BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET****KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	832 855
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 165 382
			<b>1 998 237</b>

**BEVÉTEL**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	25 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	773 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 200 237
			<b>1 998 237</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL****KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 767 785
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	2 000
	042180	Állat-egészségügy	1 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	372
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 550
			<b>2 775 707</b>



**BEVÉTEL**

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 677 380
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	92 952
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550
			<b>2 775 707</b>

<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 907 152</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 907 152</b>

**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK****KIADÁS**

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	293 201
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	13 738
			<b>306 939</b>

**BEVÉTEL**

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	300 304
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	6 635
			<b>306 939</b>

**KIADÁS**

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	255 262
	107052	Házi segítségnyújtás	135 768
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	64 253
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	159 653
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	116 015
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	36 696
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 865
	107051	Szociális étkeztetés	115 583
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	48 863
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 301
			<b>950 259</b>

**BEVÉTEL**

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	873 777
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	13 415
	107052	Házi segítségnyújtás	17 776
	107051	Szociális étkeztetés	45 291
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
			<b>950 259</b>

**KIADÁS**

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	179 692
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	28 271
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 504
			<b>226 467</b>

**BEVÉTEL**

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	222 022
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 445
			<b>226 467</b>

**KIADÁS**

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	90 909
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	26 394
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 934
			<b>127 237</b>

**BEVÉTEL**

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	123 737
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 500
			<b>127 237</b>





**KIADÁS**

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	167 784
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	37 327
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 631
			<b>219 742</b>

**BEVÉTEL**

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	215 551
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	500
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 691
			<b>219 742</b>

**KIADÁS**

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	137 468
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	26 406
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	500
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 576
			<b>173 950</b>

**BEVÉTEL**

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	168 870
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	2 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 080
			<b>173 950</b>

<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 004 594</b>
---	------------------

<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 004 594</b>
--	------------------

<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 080 618</b>
---	-------------------

<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 080 618</b>
--	-------------------

<b>KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ</b>	<b>-6 231 803</b>
--	-------------------

<b>KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ</b>	<b>-6 231 803</b>
---	-------------------

<b>PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLAZOTT KIADASAI MIATTI KORREKCIÓ</b>	<b>-798 000</b>
---	-----------------

<b>PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLAZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ</b>	<b>-798 000</b>
--	-----------------

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 050 815</b>
--	-------------------

<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 050 815</b>
---	-------------------



## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a t ó t e l j e s i t é s												XII. Összesen	
	2021.évi el	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 317 018	107 352	107 352	107 352	107 352	195 671	104 801	97 856	97 856	97 856	97 856	97 856	97 856	1 317 018
2. Elvonások és befizetések bevételei	131 021						131 021							131 021
3. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 311 118	116 384	116 985	116 985	207 975	116 984	90 744	90 744	90 744	90 744	90 744	90 744	90 744	1 311 118
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 759 157	224 336	224 337	224 337	315 327	312 655	326 566	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600	2 759 157
1. Helyi adók	4 094 882	123 452	159 397	1 066 797	626 930	2 122	86 424	102 943	136 014	605 349	456 244	394 129	335 091	4 094 882
2. Egyéb közhatalmi bevételek	171 210	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	171 210
II. Közhatalmi bevételek	4 286 092	137 720	173 655	1 081 065	641 198	16 390	100 692	117 211	150 262	619 617	470 512	408 397	349 359	4 286 092
III. Működési bevételek	6 216 530	425 578	425 578	425 578	425 578	425 579	551 153	551 153	551 153	551 153	628 010	628 010	628 010	6 216 530
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 241 779</b>	<b>787 633</b>	<b>823 569</b>	<b>1 730 979</b>	<b>1 382 102</b>	<b>754 623</b>	<b>978 410</b>	<b>856 963</b>	<b>890 034</b>	<b>1 359 369</b>	<b>1 287 121</b>	<b>1 225 006</b>	<b>1 165 968</b>	<b>13 241 779</b>
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	144 112				82 948			61 164		20 610				144 112
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1 348 868	1 325 796	2 462											1 348 868
1. Felhalmozási kölcsön visszafizetése	294 878	917	917	917	917	252 672	917	27 188	2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	294 878
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	294 878	917	917	917	917	252 672	917	27 188	2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	294 878
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 787 858</b>	<b>1 326 713</b>	<b>3 379</b>	<b>917</b>	<b>83 865</b>	<b>252 672</b>	<b>917</b>	<b>88 352</b>	<b>2 087</b>	<b>22 697</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>	<b>1 787 858</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 029 637</b>	<b>2 114 346</b>	<b>826 948</b>	<b>1 731 896</b>	<b>1 465 967</b>	<b>1 007 295</b>	<b>979 327</b>	<b>945 315</b>	<b>892 121</b>	<b>1 382 066</b>	<b>1 289 208</b>	<b>1 227 093</b>	<b>1 168 055</b>	<b>15 029 637</b>
1. Költségvetési működési pénzeszközök	4 741 581					4 741 581								4 741 581
2. Irányítószervi működési támogatás	6 201 827	720 799	481 339	539 355	533 484	543 471	488 134	488 556	481 339	481 339	481 339	481 336	481 336	6 201 827
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 943 408</b>	<b>720 799</b>	<b>481 339</b>	<b>539 355</b>	<b>533 484</b>	<b>543 471</b>	<b>5 229 715</b>	<b>488 556</b>	<b>481 339</b>	<b>481 339</b>	<b>481 339</b>	<b>481 336</b>	<b>481 336</b>	<b>10 943 408</b>
1. Költségvetési felhalm. pénzeszközök	7 077 597					7 077 597								7 077 597
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	29 976	956	5 000	2 000	10 000	10 000	2 020							29 976
<b>FELHalm. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 107 573</b>	<b>956</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 079 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 107 573</b>
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
2. Belföldi értékpapírok bevételei finanszírozási	4 000 000			4 000 000										4 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 050 981</b>	<b>721 755</b>	<b>486 339</b>	<b>4 541 355</b>	<b>543 484</b>	<b>553 471</b>	<b>12 309 332</b>	<b>488 556</b>	<b>481 339</b>	<b>481 339</b>	<b>481 339</b>	<b>481 336</b>	<b>481 336</b>	<b>22 050 981</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 080 618</b>	<b>2 836 101</b>	<b>1 313 287</b>	<b>6 273 251</b>	<b>2 009 451</b>	<b>1 560 766</b>	<b>13 288 659</b>	<b>1 433 871</b>	<b>1 373 460</b>	<b>1 863 405</b>	<b>1 770 547</b>	<b>1 708 429</b>	<b>1 649 391</b>	<b>37 080 618</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 201 827	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-543 471	-488 134	-488 556	-481 339	-481 339	-481 339	-481 336	-481 336	-6 201 827
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-29 976	-956	-5 000	-2 000	-10 000	-10 000	-2 020	0	0	0	0	0	0	-29 976
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-798 000	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-798 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 050 815</b>	<b>2 047 846</b>	<b>760 448</b>	<b>5 665 396</b>	<b>1 399 467</b>	<b>940 795</b>	<b>12 732 005</b>	<b>878 815</b>	<b>825 621</b>	<b>1 315 566</b>	<b>1 222 708</b>	<b>1 160 593</b>	<b>1 101 555</b>	<b>30 050 815</b>



## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi ei												XII	ÖSSZESEN
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Munkaadói költségvetési kiadások	21 859 610	2 190 842	1 557 853	1 676 823	1 728 797	1 572 950	1 714 959	1 635 681	1 568 972	1 621 066	1 675 069	1 948 469	3 018 138	21 859 610
a.) személyi juttatások	4 684 714	752 896	341 742	341 742	441 955	344 555	402 127	350 991	341 742	341 742	341 742	341 742	341 742	4 684 714
b.) munkaadóknak járó és szoci.h. adó	804 467	138 416	58 122	58 122	73 754	59 192	67 014	59 240	58 122	58 122	58 122	58 122	58 122	804 467
c.) dologi kiadások	13 367 442	1 116 184	1 043 593	1 041 342	1 034 562	1 058 034	1 000 311	1 050 183	998 034	996 034	1 115 478	1 442 132	1 469 555	13 367 442
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	582 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	107 291	582 956
f.) egyéb működési kiadások	2 420 031	91 621	89 804	138 568	128 526	57 224	227 627	160 417	163 757	131 470	94 794	94 801	1 041 429	2 420 031
-avonások és befizetések	486 128	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	160 613	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	486 128
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	84 643	2 208	2 208	2 208	2 785	2 208	7 208	12 029	14 953	7 208	2 208	2 208	2 208	84 643
-munkaadói költségek nyitólag	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	913 377	59 820	58 003	106 765	71 148	25 423	59 805	118 795	119 211	94 669	62 993	63 000	73 745	913 377
-állomány tervek	66 323												66 323	66 323
-munkaadói költségek	869 560												869 560	869 560
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	8 940 579	720 607	737 085	582 167	644 780	979 839	1 809 682	918 980	400 791	410 814	281 460	168 907	1 285 467	8 940 579
a.) beruházások	5 919 837	567 768	614 998	506 648	588 836	938 011	780 838	896 977	369 958	329 981	184 877	72 153	57 992	5 919 837
b.) felújítások	558 490	108 156	108 087	60 519	31 144	25 829	5 833	5 833	5 833	65 833	65 833	71 754	5 837	558 490
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 462 252	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 013 011	16 170	25 000	15 000	30 750	25 000	1 221 638	2 462 252
-beruházások nyitólag	10 000					4 250					5 750			10 000
-átréplé felhalmozási támogatás Áh-n kívülre	1 482 048	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 008 761	16 170	25 000	15 000	25 000	25 000	261 434	1 492 048
-pénzügyi befizetések	0													0
-felhalmozási céltervek	960 204												960 204	960 204
Költségvetési kiadások összesen	30 800 189	2 911 449	2 294 938	2 258 990	2 373 577	2 502 789	3 524 641	2 554 661	1 969 763	2 031 880	1 956 520	2 117 376	4 303 605	30 800 189
irányító szerv működési támogatás	6 201 627	720 799	481 339	539 356	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	481 339	481 339	6 201 627
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 626	48 626												48 626
3. Munkaadói finanszírozási kiadás összesen	6 260 453	769 425	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	481 339	481 339	6 260 453
a.) felhalmozási célú költségvetés	29 976	956	5 050	2 000	10 000	10 000			2 000					29 976
b.) irányított felhalmozási támogatás	29 976	956	5 050	2 000	10 000	10 000			2 000					29 976
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	29 976	956	5 050	2 000	10 000	10 000	0	0	2 020	0	0	0	0	29 976
a.) Pénzüszköz betéteknél elhelyezés	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 280 429	770 381	486 339	541 355	543 484	557 483	486 339	486 339	483 359	481 339	481 339	481 339	481 339	6 280 429
Kiadások összesen:	37 080 618	3 681 831	2 781 278	2 800 346	2 917 062	3 060 273	4 010 981	3 041 001	2 453 123	2 513 220	2 437 860	2 598 713	4 784 941	37 080 618
Munkaadói finanszírozás milli korr.évi	-8 201 827	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-547 483	-486 339	-486 339	-481 339	-481 339	-481 339	-481 339	-481 339	-8 201 827
Felhalmozási finanszírozás milli korr.évi	-29 976	-956	-5 050	-2 000	-10 000	-10 000	0	0	-2 020	0	0	0	0	-29 976
Paraszti tevékenység elszámolása milli korr.	-798 000	-66 509	-66 860	-66 000	-66 500	-66 860	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-798 000
Kiadások mindösszesen	30 050 815	2 893 575	2 228 438	2 192 490	2 307 077	2 436 289	3 458 141	2 488 161	1 903 263	1 965 380	1 890 020	2 050 876	4 237 105	30 050 815



## A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

**Önkormányzat**

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<b><u>Központi támogatások, meghatározott célra átvett pénzeszközök</u></b>		
Szociális ágazati összevont pótlék		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	12 909	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		12 909
Belterületi utak felújításához kapott támogatás előirányzatosítása.		
1602 cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	60 000	
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai		
K7 Felújítások		
Belterületi utak felújítása		60 000
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve projekt megvalósításához támogatás-kiegészítés a Külgadassági és Külügyminisztériumtól.		
1602 cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	1 164	
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
K6 Beruházások		
Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve projekt		1 164
ÁSZ ellenőrzés megállapítása után kapott póttámogatás		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Elszámolásból származó bevételek	150	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		150
A 2020.október 1-től december 31-ig bevallott, de be nem fizetett idegenforgalmi adó működési támogatásként megigényelt összegének előirányzatosítása		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Elszámolásból származó bevételek	82 207	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		82 207





Az SZ8 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap által befizetett településfejlesztési támogatás előirányzatosítása.

1603 cím Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 101	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		25 101

#### **Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások**

A 2021. évi költségvetés elfogadását követően a 2021. évre tervezett elidegenítési bevétel már 2020. decemberében befolyt, így helyesbítése szükséges.

1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek	-883 894	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-883 894

A 359-361/2021.(VI.24.) B-L.Ö. határozat alapján elidegenítési bevételek előirányzatosítása

1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek	20 610	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		20 610

**Önkormányzat összesen** **-681 753** **-681 753**

#### **Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek**

##### **Polgármesteri Hivatal**

**Polgármesteri Hivatal összesen:** **0** **0**

##### **BLESZ**

**BLESZ összesen:** **0** **0**

##### **Közterület-felügyelet**

**Közterület-felügyelet összesen:** **0** **0**

**Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:** **0** **0**



**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**

Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	616	
K1 Személyi juttatások		533
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		83
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	12 293	
K1 Személyi juttatások		10 643
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 650
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:</b>	<b>12 909</b>	<b>12 909</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>-668 844</b>	<b>-668 844</b>
<b>Működési finanszírozás miatti korrekció</b>	<b>-12 909</b>	<b>-12 909</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>-681 753</b>	<b>-681 753</b>



## A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

**Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának helyesbítése

1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadás	93 681
1017 cím ÁH-n belüli megelőlegezés	
K914 Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-93 681

A nonprofit szervezetek támogatásának technikai átcsoportosítás.

1059 cím Nonprofit szervezetek támogatása	
K5 Egyéb működési kiadás	-2 250
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	2 250

Belvárosi Piacca kapcsolatos előirányzat visszacsoportosításba a fejlesztési ct- ba

1306 cím Fejlesztési céltartalék	
K8 Felhalmozási célú tartalék	50 200
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
K6 Beruházások	-50 200

**Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások**

Testvérvárosi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból.

1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	
K915 Irányítószervi támogatás	-300
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	
K5 Egyéb működési célú kiadások	300

A rendkívüli társasházi támogatási keretből az önkormányzat tulajdoni hányadára jutó kiadás átvezetése a felújítási kiadásokhoz.

1103 cím Felhalmozási pénzeszköz átadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
Rendkívüli társasházi támogatás	-493
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítások	
Társasházak felújítása	493

Roma Nemzetiségi Önkormányzat céltartalékból átcsoportosítás

1316 cím Roma Nemzetiségi Önkormányzat céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadások	-9 180
1095 cím Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	
K506 Nemzetiségi Önkormányzatok költségv szer egyéb műk c tám	6 180
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítási kiadások	3 000



Helyi nemzetiségek programfinanszírozása céltartalékból átcsoportosítás	
1307 cím Helyi nemzetiségek programfinanszírozása céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadások	-11 934
1095 cím Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	
K506 Nemzetiségi Önkormányzatok költségv szer egyéb műk c tám	11 934
Az Alpolgármesteri keret céltartalékból átcsoportosítás	
1311 cím Alpolgármesteri keret céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-650
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	350
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	300
Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékból átcsoportosítás	
1312 cím Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-150
1062 cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	150
Az Oktatási Bizottság céltartalékból átcsoportosítás	
1302 cím Oktatási Bizottság céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-87
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	37
1063 cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások	
K5 Egyéb működési kiadások	50
Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékból átcsoportosítás	
1304 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.céltartaléka	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-33 891
1081 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.támogatása	
K5 Egyéb működési célú kiadások	32 212
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
1095 cím Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	
K506 Nemzetiségi Önkormányzatok költségv szer egyéb műk c tám	679
A működési céltartalékból átcsoportosítás	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadás	-299 810
1006 cím Útfenntartás	
K3 Dologi kiadások	150 000
1009 cím Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás	
K3 Dologi kiadások	130 798
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	
K3 Dologi kiadások	17 946
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	
K915 Irányító szervi működési támogatás	1 066





A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás beruházási és felújítási kiadásra		
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-451 128
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
K6 Beruházások		
K3 multifunkciós lakóépület teljes rekonstrukciója beruházás előzetes épületfelméré	50 800	
Vámház krt 8. közösségi kulturális tér kialakítása	270 800	
Podmaniczky téri napernyőtartó talpak utólagos beépítése	5 080	
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai		
K7 Felújítási kiadások		
Arany J. u. 29. I. em. 6. Hégyelné Györfi Ilona bérbeszámítása	1 125	
Bihary Dóra bérbeszámítása- Bp., V. ker. Sas u. 5. fszt. 2. számú lakás	5 767	
Bóni Noémi bérlő bérbeszámítása - Bp., V. ker. Vadász u. 34. 1. em. 13. számú laká	3 448	
A Bp., V. Vadász u. 11-13. sz nyugdíjasházban 10 db üres lakás rendeltetésszerű ál	33 887	
Vadász utcai Nyugdíjasház liftjének duples vezérléscseréje	12 700	
Váci u. 40. szám alatti Orvosi rendelő felújítása	5 501	
Belterületi utak felújítása	60 000	
1094 cím Gazd.szervvel nem rendelk.kv.szervek költségvetési támogatása		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás		2 020
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

#### Polgármesteri Hivatal

A működési céltartalékból átcsoportosítás		
4001 cím Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		
B816 Irányítószervi működési támogatás	1 066	
K3 Dologi kiadások		1 066
Testvérvárosi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból.		
B816 Irányítószervi működési támogatás	-300	
K3 Dologi kiadások		-300
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>766</b>	<b>766</b>

#### **BLESZ**

Számlás foglalkoztatottak egészségügyi szolgálati jogviszonyba történő átsorolása miatti átcsoportosítás.

2 cím BLESZ		
K1 Személyi juttatások		9 836
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 525
K3 Dologi kiadások		-11 361



A dologi kiadásokból átcsoportosítás a beruházási kiadásokhoz 1 db mammográfához tartozó tomoszintézis funkció beszerzésére.		
2 cím BLESZ		
K3 Dologi kiadások		24 000
K6 Beruházások		-24 000
<b>BLESZ összesen</b>		<b>0</b>
<b><u>Közterület-felügyelet</u></b>		
<b>Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:</b>	<b>766</b>	<b>766</b>
<b><u>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</u></b>		
A fejlesztési céltartalékból nyújtott támogatás		
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányítaszervi felhalmozási támogatás	2 020	
K6 Beruházások		2 020
Az Alpolgármesteri keretből átcsoportosítás		
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányítaszervi működési támogatás	300	
K1 Személyi juttatások		300
Az Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás.		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L. tér 9.		
B816 Irányítaszervi működési támogatás	37	
K1 Személyi juttatások		37
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 357</b>	<b>2 357</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 123</b>	<b>3 123</b>
<b>Finanszírozás miatti korrekció (működési)</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 103</b>
<b>Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)</b>	<b>-2 020</b>	<b>-2 020</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

