

T-47/2024

## ELŐTERJESZTÉS

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tárgy: Belváros-Lipótváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023.(XII.7.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 18/2023.(XII.7.) számú rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását az alábbiakban terjesztjük elő.


Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a szociális ágazati összevont pótlékhoz, a pedagógus béremeléshez nyújtott központi támogatás.

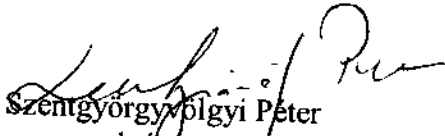
Az előző évi költségvetési maradványt az elfogadott zárszámadási rendelet tartalmazza, ezért szükséges a jóváhagyott összeg rendeleten történő átvezetése, ami szintén az 1. számú melléklet része.

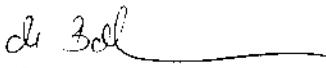
A 2. számú melléklet a költségvetés főösszegét nem módosító átvezetéseket tartalmazza, a különböző céltartalékokban megtervezett előirányzatok átvezetését a tényleges felhasználásnak megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 18/2023./XII.7./ sz. rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Budapest, 2024. április 2.

  
Készítette: Morvai Éva  
osztályvezető

  
Szentgyörgyvölgyi Péter  
polgármester

  
Látta: dr. Balla Valéria  
alpolgármester

  
dr. Sölley Zoltán  
jegyző

## 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	33 291	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervei működési támogatás		33 291
Pedagógus béremelés normatív támogatása		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Óvodai pedagógusok béremelésének normatív támogatása	93 279	
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	9 611	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervei működési támogatás		102 890
Esélyteremtési illetményrész támogatása		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Esélyteremtési illetményrész támogatása	3 161	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		3 161
<b><u>Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások</u></b>		
A 2023. december havi testületi ülésen elfogadott elidegenítésből befolyt bevételek előirányzatosítása		
1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	223 807	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		223 807
2023.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása		
1804 cím Betétlekötés feloldása		
B817 Betétlekötés feloldása	8 947 861	
1605 cím Előző évi felhalmozási célú maradvány		
B813 Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 360 800	

1006	cím Közutak fenntartása	
	K3 Dologi kiadások	26 684
1009	cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások	
	K3 Dologi kiadások	180 853
1021	cím Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	2 655
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	345
	K3 Dologi kiadások	500
1060	cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	3 370
1061	cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	2 655
1062	cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	200
1063	cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások	
	K5 Egyéb működési kiadás	400
1081	cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.támogatása	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	160
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	
	K3 Dologi kiadások	100
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	64 176
1057	cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadások	21 819
1059	cím Non-profit szervezetek támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadás	200
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Beruházások	
	Déli Váci u. és környéke megújítása	510 508
	Hild téri játszótár és környékények megújítása projekt	6 350
	Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás	1 016
	konceptióterv dokuemntáció készítése és kapcsolódó költségek	
	BLESZ részére gépek beszerzése, Egészséges Budapestért	10 521
	Program 2. ütem	
	Mikromobilitási pontok kiépítése II. ütem beruházás	40
	tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek	
	Tesz-Vesz Óvoda bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések	23 155
	és kiegészítő munkálatok	
	Wekerle utca megújítása	159 887
	Térfigyelő rendszer bővítése	3 587
	Szabadság téri játszóterek fejlesztése beruházás	227 372
	Nagyfa telepítési program- Szabadság tér_tervezés	5 551
	Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere_tervezés	5 755
	Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjasház fotocellás ajtó	10 500
	kiépítése	
	Erzsébet tér 4. szám alatt szünetmentes berendezés	6 420
	akkumulátorainak cseréje	
	Régiposta és Türr I. utca megújítása beruházás tervezése	55 997
	Vízhasznosítási program az V. kerület területén_előkészítő	11 265
	tervezés és kapcsolódó költségek	
	Geotermikus energia hasznosítási program_beruházás előkészítő terve	14 656

1102 cím	Önkormányzat felújítási kiadásai		
	K7 Felújítási kiadások		
	Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	647	
	Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás	34 012	
	Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	32 010	
	Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	800	
	Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás	4 300	
	Balatonszepezd szezon előtti felújítása	7 800	
	Szent István iskolai udvari ajtók cseréje	10	
	Balatonfenyvesen található üdülő felújítása	2 500	
	Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása	15 000	
	Budapest V. ker Köznevelési intézmények elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	
	Budapest V. ker Balaton u. 10. óvoda világítás korszerűsítése, mázofal építése, csoportszoba felújítása	1 443	
	Budapest V. ker Vármegye u. 11-13. fszt nemzetiségi helység kazáncseréje	10 800	
	Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjasház udvari rész felújítása	1 500	
	Érintésvédelmi-, Tűzvédelmi- és Villámvédelmi felülvizsgálatok és azok hibajavítása, korszerűsítése	25 400	
	Vadász u. 11-13 8 lakás felújítása (I.6., II.23, II.27, II.42, IV.69., IV.76., VI.112., VII.141.)	37 359	
	Budapest, Győri út 1. mfsz. 5. szám alatti önk. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	4 680	
	Sas utca 3. 1.em. 6. szám alatti költségelen bérbeadott önk. lakás egyes berendezéseinek cseréje, korszerűsítése	680	
	Társasházak felújítása	24 502	
1103 cím	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
	Társasházak támogatása áthúzódó	1 099 251	
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	46 281	
	Énlaka értékvédő program támogatása	4 000	
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	2 509	
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	2 029	
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	400	
1306 cím	Fejlesztési céltartalék		
	K8 Felhalmozási célú tartalék	3 312 410	
1314 cím	Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás	4 276 641	
Az intézmények elvont szabad pénzmaradványának előirányzatosítása			
1506 cím	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		
	B12 Elvonások és befizetések bevételei	175 545	
1314 cím	Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás	175 545	
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>10 847 355</b>	<b>10 847 355</b>

## Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

### Polgármesteri Hivatal

2023.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

4001 cím Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

B813 Költségvetési maradvány működési célú	109 852	
K1 Személyi juttatások		36 599
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		14 755
K5 Egyéb működési kiadások		58 498

**Polgármesteri Hivatal összesen:** **109 852** **109 852**

### BLESZ

2023.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

2 cím BLESZ

B813 Költségvetési maradvány működési célú	193 037	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	21 379	
K1 Személyi juttatások		79 151
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		22 939
K3 Dologi kiadások		43 563
K5 Egyéb működési kiadások		47 384
K6 Beruházások		21 379

**BLESZ összesen:** **214 416** **214 416**

### Közterület-felügyelet

2023.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

3 cím Közterület-felügyelet

B813 Költségvetési maradvány működési	73 873	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	1 500	
K1 Személyi juttatások		15 934
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 071
K3 Dologi kiadások		55 868
K6 Beruházások		1 500

**Közterület-felügyelet összesen:** **75 373** **75 373**

**Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:** **399 641** **0** **399 641**

## Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

### A 2023.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B813 Költségvetési maradvány működési	23 500	
K1 Személyi juttatások		6 530
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		849
K3 Dologi kiadások		2 345
K5 Egyéb működési kiadás		13 776
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B813 Költségvetési maradvány működési	28 373	
K1 Személyi juttatások		12 411
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 613
K3 Dologi kiadások		4 475
K5 Egyéb működési kiadás		9 874
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L.tér 9.		
B813 Költségvetési maradvány működési	12 183	
K1 Személyi juttatások		3 955
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		514
K3 Dologi kiadások		62
K5 Egyéb működési kiadás		7 652
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési	11 133	
K1 Személyi juttatások		2 448
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		318
K5 Egyéb működési kiadás		8 367
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		
B813 Költségvetési maradvány működési	14 736	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	16	
K1 Személyi juttatások		3 927
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		511
K3 Dologi kiadások		3 156
K5 Egyéb működési kiadás		7 142
K6 Beruházások		16
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.		
B813 Költségvetési maradvány működési	26 459	
K1 Személyi juttatások		3 192
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		415
K5 Egyéb működési kiadás		22 852

### Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 650	
K1 Személyi juttatások		1 460
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		190

5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	31 641	
K1 Személyi juttatások		28 001
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3 640
<b>Pedagógus béremelés normatív támogatása</b>		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	9 611	
K1 Személyi juttatások		8 505
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 106
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L.tér 9.		
B816 Irányító szervei működési támogatás	27 596	
K1 Személyi juttatások		24 421
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3 175
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	14 550	
K1 Személyi juttatások		12 876
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 674
5005 cím Bátya Óvoda, Bátya u.4-6.		
B816 Irányító szervei működési támogatás	31 009	
K1 Személyi juttatások		27 442
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3 567
5006 cím Balaton Óvoda, Balaton u.		
B816 Irányító szervei működési támogatás	20 124	
K1 Személyi juttatások		17 809
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 315
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:</b>	<b>252 581</b>	<b>252 581</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>11 499 577</b>	<b>11 499 577</b>
<b>Finanszírozás miatti korrekció (működési)</b>	<b>-136 181</b>	<b>-136 181</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>11 363 396</b>	<b>11 363 396</b>

## A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

**Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások**

## A működési céltartalékból átcsoportosítás

1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadás	-203 470
1003 cím Szociális ellátás	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	203 470

## A Garibaldi köz kivitelezése, és kapcsolódó műszaki ellenőrzés, műszaki bonyolítás

1306 cím Fejlesztési céltartalék	
K8 Felhalmozási célú tartalék	-1 212 390
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
K5 Egyéb működési kiadás	-307 800
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
K6 Beruházások	1 212 390
1009 cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások	
K3 Dologi kiadások	307 800

## Tulajdoni hányad alapján célbefizetés lakás és nem helyiségek esetén.

1306 cím Fejlesztési céltartalék	
K8 Felhalmozási célú tartalék	-60 000
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítási kiadások	60 000

**Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások**

## A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás

1308 cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-82 632
1010 cím Közbiztonság kiadásai	
K1 Személyi juttatások	20 226
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 573
K3 Dologi kiadások	7 956
1057 cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	47 177
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 700

## A közbiztonsági tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás

1313 cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-2 500
1057 cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	2 500



A működési céltartalékból átcsoportosítás

1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-15 942
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K1 Személyi juttatások		204
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		67
K3 Dologi kiadások		1 188
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás		
K915 Irányítószervi támogatás		14 483

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás beruházási és felújítási kiadásra

1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-146 712
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás		
K915 Irányítószervi támogatás		16 000
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai		
K6 Beruházások		
Nagyfa ültetési program – Egyetem tér, kivitelezés		2 031
Régiposta utca és Türr I. utca megújítása, kivitelezés		926
Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek		123 664
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai		
K7 Felújítási kiadások		
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)		2 203
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		1 888

Önkormányzat összesen 0 0

**BLESZ**

**BLESZ összesen 0 0**

**Közterület-felügyelet**

**Közterület-felügyelet összesen 0 0**

**Polgármesteri Hivatal**

A működési céltartalékból átcsoportosítás

3 cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
B816 Irányítószervi működési támogatás	14 483	
K1 Személyi juttatások		12 768
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 715

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás		
3 cím Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai		
B816 Irányítószervi felhalmozási támogatás	16 000	16 000
K6 Beruházások		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>30 483</b>	<b>30 483</b>
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen</b>		
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 483</b>	<b>30 483</b>
<b>Finanszírozás miatti korrekció (működési)</b>	<b>-14 483</b>	<b>-14 483</b>
<b>Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2024. (.....) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 18/2023. (XII. 7.)  
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 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 18/2022.(XII.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ER.) 2. §-a helyébe a következő lép:

1. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételeinek főösszege: 41.807.328 e Ft
2. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadásainak főösszege:41.807.328 e Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételek összege: 21.930.487 e Ft
4. tárgyévi költségvetési kiadások összege: 41.743.152 e Ft
5. tárgyévi költségvetési egyenleg: - 19.812.665 e Ft
6. finanszírozási műveletek bevételei (betétlekötés megszüntetése, maradvány): 19.876.841 e Ft
7. finanszírozási műveletek kiadásai: 64.176 e Ft
8. finanszírozási egyenleg: 19.812.665 e Ft

**2. §**

- (1) Az ER.1. számú melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép.
- (2) Az ER.2. számú melléklete helyébe a rendelet 2. melléklet lép.
- (3) Az ER.3 számú melléklete helyébe a rendelet 3. melléklet lép.
- (4) Az ER.4. számú melléklete helyébe a rendelet 4. melléklet lép.
- (5) Az ER. 5.a.) b.) c.) e.) f.) számú melléklete helyébe a rendelet 5. melléklet.a.) b.) c.) e.) f.) melléklete lép.
- (6) Az ER.6. számú melléklete helyébe a rendelet 6. melléklet lép.
- (7) Az ER.7. számú melléklete helyébe a rendelet 7. melléklet lép.
- (8) Az ER.8. számú melléklete helyébe a rendelet 8. melléklet lép.
- (9) Az ER. 9. melléklet nem változik.
- (10) Az ER.10. számú melléklete helyébe a rendelet a 10. melléklet lép.

(11) Az ER.12, számú melléklete helyébe a rendelet 12. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentgyörgyvölgyi Péter**  
polgármester

**Dr. Sélley Zoltán**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel  
2024. ....megtörtént.

A kifüggesztés időtartama 30 nap.

**dr Sélley Zoltán**  
jegyző

**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-  
testületének**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 7.)**

**önkormányzati rendelet módosításáról szóló**

**.../2024. (.....) rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata**

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet-tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

**a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

*aa.) A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Rendelet-tervezet a 2024. évi költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

*ab.) A rendele-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:*

A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Rendelet-tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Indokolás**  
**Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**18/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításához**

Általános indoklás

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 2024. december 31-ei hatállyal dönt.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési bevételek és kiadások, a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg jelen rendelet szerinti változásait mutatja be.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Határozati javaslat:**

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023.(XII.7.) rendeletének módosítását 1-3.§-ig, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal.

**Határozati javaslat:**

**Pénzügyi Bizottság**

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.7.) számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határozati javaslat:**

**Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság**

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.7.) számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi  
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegserző bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024.évi érvényes előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 160 974	314 887	4 475 861
II. Közhatalmi bevételek	8 976 326		8 976 326
III. Működési bevételek	9 112 709		9 112 709
Működési célú átvett pénzeszköz			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>22 250 009</b>	<b>314 887</b>	<b>22 564 896</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	
I. Személyi juttatások	7 385 276	322 229	7 707 505
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 208	64 637	999 845
III. Dologi kiadások	15 220 460	634 550	15 855 010
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	203 470	782 426
V. Egyéb működési célú kiadások	<b>2 579 451</b>	<b>4 097 029</b>	<b>6 676 480</b>
Elvonások és befizetések	826 067	175 545	1 001 612
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	30 975		30 975
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	734 398	78 481	812 879
Tartalékok	<b>988 011</b>	<b>3 843 003</b>	<b>4 831 014</b>
Általános tartalék	50 000	0	50 000
Céltartalék	938 011	3 843 003	4 781 014
<b>B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)</b>	<b>26 699 351</b>	<b>5 321 915</b>	<b>32 021 266</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)</b>	<b>-4 449 342</b>	<b>-5 007 028</b>	<b>-9 456 370</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	150 000	223 807	373 807
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 784		11 784
<b>C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)</b>	<b>161 784</b>	<b>223 807</b>	<b>385 591</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	
VI. Beruházások	2 337 047	2 430 486	4 767 533
VII. Felújítások	219 650	270 646	490 296
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	<b>2 207 884</b>	<b>3 276 173</b>	<b>5 484 057</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt. Áh-on kívülre	10 000		10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	585 813	1 159 058	1 744 871
Pénzügyi befektetések	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0
Tartalékok	<b>1 612 071</b>	<b>2 117 115</b>	<b>3 729 186</b>
Céltartalék	1 612 071	2 117 115	3 729 186
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)</b>	<b>4 764 581</b>	<b>5 977 305</b>	<b>10 741 886</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)</b>	<b>-4 602 797</b>	<b>-5 753 498</b>	<b>-10 356 295</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele			
Lekötött bankbetét megszüntetése	4 449 342	4 578 058	9 027 400
Belföldi értékpapír beváltása			
ÁH-n belüli megelőlegezések			
Költségvetési maradvány		493 146	493 146
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	8 701 020	150 664	8 851 684
<b>E. Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13 150 362</b>	<b>5 221 868</b>	<b>18 372 230</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
Lekötött betét			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		64 176	64 176
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 701 020	150 664	8 851 684
<b>F. Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 701 020</b>	<b>214 840</b>	<b>8 915 860</b>



Megnevezés		2024.évi érvényes előirányzat	Módosítás	2024.évi módosított előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
	Kölcsön felvétele			
	Belföldi értékpapír beváltása, betétlekötés feloldása	4 602 797	4 369 803	8 972 600
	Költségvetési maradvány		1 383 695	1 383 695
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	51 189	16 000	67 189
<b>G.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 653 986</b>	<b>5 769 498</b>	<b>10 423 484</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	51 189	16 000	67 189
<b>H.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>51 189</b>	<b>16 000</b>	<b>67 189</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)</b>	<b>40 216 141</b>	<b>11 530 060</b>	<b>51 746 201</b>
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-8 752 209	-166 664	-8 918 873
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-1 020 000		-1 020 000
	<i>Lekötött betét miatti korrekció</i>			
	<b>KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 443 932</b>	<b>11 363 396</b>	<b>41 807 328</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)</b>	<b>40 216 141</b>	<b>11 530 060</b>	<b>51 746 201</b>
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-8 752 209	-166 664	-8 918 873
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-1 020 000		-1 020 000
	<i>Lekötött betét miatti korrekció</i>			
	<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 443 932</b>	<b>11 363 396</b>	<b>41 807 328</b>

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

Címrend	1 003			1 004			1 005			Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.			
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Életközvetési támogatás						Parkfenntartás		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.				Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>KIADÁSOK</b>															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 000		50 000							660 866		660 866			
K3 Dologi kiadások	501 776	203 470	705 246	66 180		66 180	11 000		11 000						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>551 776</b>	<b>203 470</b>	<b>755 246</b>	<b>66 180</b>	<b>0</b>	<b>66 180</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>660 866</b>	<b>0</b>	<b>660 866</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 megpótlások 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 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>551 776</b>	<b>203 470</b>	<b>755 246</b>	<b>66 180</b>	<b>0</b>	<b>66 180</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>660 866</b>	<b>0</b>	<b>660 866</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. 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 Beföldi ép bevált. betétkötés felold															
<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 2024. évi tervezett előirányzatai**

2.sz.melléklet  
számlában

Címrend	1 006		1 007				1 009				1 010			
	Közzétartás		Egyéb településüzemeltetés				Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások				Közbiztonság kiadásai			
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>KIADÁSOK</b>														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	642 130	26 684	668 814	1 122 256		1 122 256	4 278 098	488 653	4 766 751	0	20 226	4 573	20 226	4 573
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások														
<b>I. Működési kiadások összesen (I+II+III.)</b>	<b>642 130</b>	<b>26 684</b>	<b>668 814</b>	<b>1 122 256</b>	<b>0</b>	<b>1 122 256</b>	<b>4 278 098</b>	<b>488 653</b>	<b>4 766 751</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>	<b>4 573</b>	<b>20 226</b>	<b>4 573</b>
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V+VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás														
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
<b>III. Működési finanszírozási kiadások (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>	<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>	<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>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>642 130</b>	<b>26 684</b>	<b>668 814</b>	<b>1 122 256</b>	<b>0</b>	<b>1 122 256</b>	<b>4 278 098</b>	<b>488 653</b>	<b>4 766 751</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>	<b>4 573</b>	<b>20 226</b>	<b>4 573</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
B11 Onkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről														
<b>I/. Működési célú támogatások Ah-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Közhatalmi 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-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>	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817 Belföldi ép.bevált.,betétkötés felold														
<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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>														
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														

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

Címrend	T 014					T 016					T 017					T 018				
	Oktatási Bizottság kiadásai					Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai					Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások					Közzoktatási feladatok működési kiadásai				
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.		
<b>VI. KIADÁSOK</b>																				
K1 Személyi juttatások																				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó																				
K3 Dologi kiadások																				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																				
K5 Egyéb működési célú kiadások																				
<b>Működési kiadások összesen (VI-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>	<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/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>	<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/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>	<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 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>	<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>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>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																				
B12 Elvonások és befizetések bevételei																				
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről																				
<b>I/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>	<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																				
<b>B6 Működési 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B817 Beföldi ép. bevált. betétkötés felold																				
<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>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>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 intézménye 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 020				1 021				1 051				szer. Ebben
	Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai				Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyháziügyi és Kulturális Bizottság kiadásai				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)				
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások	1 500		1 500		2 655	2 655	23 085	296 148					
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 500		1 500		345	34 252	4 985	39 237					
K3 Dologi kiadások	2 248 233		2 248 233		500	10 617 600	525 081	11 142 681					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása						578 956	203 470	782 426					
K5 Egyéb működési célú kiadások						826 087	0	826 067					
<b>Működési kiadások összesen (I/1-16.)</b>	<b>2 251 233</b>	<b>0</b>	<b>2 251 233</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>12 329 938</b>	<b>756 621</b>	<b>13 086 559</b>	<b>86 113</b>	<b>0</b>	<b>86 113</b>	<b>0</b>	
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-III/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>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>64 176</b>	<b>64 176</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 befekténi 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>64 176</b>	<b>64 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>2 251 233</b>	<b>0</b>	<b>2 251 233</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>12 329 938</b>	<b>820 797</b>	<b>13 150 735</b>	<b>86 113</b>	<b>0</b>	<b>86 113</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. 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>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 ép. bevált. betételek felold													
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 052		1 053		1 057			1 058		szal.Et-ban		
	Aranytíz Kft. támogatása		Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása		Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása				
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosított ei.			
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		266 314		266 314	12 571	12 571	12 571	71 496	71 496	31 036	31 036	
K6 Működési kiadások összesen (I/I.-I/5.)		266 314	0	266 314	12 571	12 571	12 571	71 496	71 496	31 036	31 036	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I.-II/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatáskénti foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megőlevezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi 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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>		<b>266 314</b>	<b>0</b>	<b>266 314</b>	<b>12 571</b>	<b>12 571</b>	<b>12 571</b>	<b>71 496</b>	<b>71 496</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások Ah-on belülről		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
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek		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
B817 Beföldi ép bevált, befektetés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen		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>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

Címrend	1 059		1 060		1 061		1 062		ezel Előző évben			
	Non-profit szervezetek támogatása		Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		Képviselői keretből nyújtott támogatás		10	11	12	13
	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.				
<b>KIADÁSOK</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások		200	200		3 370	3 370		2 655	2 655		200	200
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</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 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 beléltéknél elhelyezése												
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. 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												
<b>B6 Működési 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>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 ép. bevált. betétkötés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 063		1 065		1 067		ezer Ft-ban		1 077			
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások		Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		BURSA HUNGARICA támogatása		Segítő Kezek az Aktív Évekért		Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások		400	400	400	0	0	500	0	500	335 431	0	335 431
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>		0	400	400	0	0	500	0	500	335 431	0	335 431
K6 Benuhászások												
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
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
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>		0	400	400	0	0	500	0	500	335 431	0	335 431
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>		0	400	400	0	0	500	0	500	335 431	0	335 431
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		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
B817 Beföldi ép. bevált. betétkötés felold												
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>		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
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												



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

Címrend	1 079		1 081		1083		szeg.Ét-ban		Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)			
	Belső-Pestl Tankerületi Központ		Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság támogatásai		Környezetvédelmi alap kiadásai							
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások					160	160						
<b>Működési kiadások összesen (I-I-V.)</b>					160	160				731 965	78 481	810 446
K6 Bepihajások					160	160				731 965	78 481	810 446
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-III/3.)</b>												
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)</b>												
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-N/3.)</b>												
K916 Pénzeszköz befektésként elhelyezése												
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>						160				731 965	78 481	810 446
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről</b>												
<b>II/I. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>												
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>												
<b>B816 Irányító szervi működési támogatás</b>												
<b>B813 Költségvetési maradvány működési</b>												
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>												
B817 Belföldi ép.bevált. betétkötés felold												
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>												
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>												
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

Címrend	1 091		1 092		1 093		1 094		ezer Ft-ban			
	BLESZ-nek folyósított támogatás		Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás		Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		11	12	13	
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.				
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												
<b>Működési kiadások összesen (I/I.-I/5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/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	1 086 158		1 086 158	1 461 886		1 461 886	3 402 846	14 483	3 417 329	2 750 130	136 181	2 886 311
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>	<b>1 086 158</b>	<b>0</b>	<b>1 086 158</b>	<b>1 461 886</b>	<b>0</b>	<b>1 461 886</b>	<b>3 402 846</b>	<b>14 483</b>	<b>3 417 329</b>	<b>2 750 130</b>	<b>136 181</b>	<b>2 886 311</b>
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	8 287		8 287	20 000		20 000	5 000	16 000	21 000	17 902		17 902
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1.-IV/3.)</b>	<b>8 287</b>	<b>0</b>	<b>8 287</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>	<b>17 902</b>	<b>0</b>	<b>17 902</b>
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 094 445</b>	<b>0</b>	<b>1 094 445</b>	<b>1 481 886</b>	<b>0</b>	<b>1 481 886</b>	<b>3 407 846</b>	<b>30 483</b>	<b>3 438 329</b>	<b>2 768 032</b>	<b>136 181</b>	<b>2 904 213</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>1 094 445</b>	<b>0</b>	<b>1 094 445</b>	<b>1 481 886</b>	<b>0</b>	<b>1 481 886</b>	<b>3 407 846</b>	<b>30 483</b>	<b>3 438 329</b>	<b>2 768 032</b>	<b>136 181</b>	<b>2 904 213</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről</b>												
<b>I/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												
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 ép. bevált. betétkötés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatok

Címrend	1095										szar. Előirányzatok				
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					Költségvetési szervek és nemzeti-segi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)					Önkormányzat működési kiadásai összesen				
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>KIADÁSOK</b>															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások			30 475			30 475									
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/6.)</b>	<b>30 475</b>	<b>0</b>	<b>30 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 475</b>	<b>0</b>	<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 Bepiházások															
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K914 ÁH-n belülről megvalósuló projektek visszafizetése						8 701 020	150 664	8 851 684	8 701 020	150 664	8 851 684	8 701 020	150 664	8 851 684	
<b>III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 701 020</b>	<b>150 664</b>	<b>8 851 684</b>	<b>8 701 020</b>	<b>150 664</b>	<b>8 851 684</b>	<b>8 701 020</b>	<b>150 664</b>	<b>8 851 684</b>	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás						51 189	16 000	67 189	51 189	16 000	67 189	51 189	16 000	67 189	
<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>51 189</b>	<b>16 000</b>	<b>67 189</b>	<b>51 189</b>	<b>16 000</b>	<b>67 189</b>	<b>51 189</b>	<b>16 000</b>	<b>67 189</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>8 752 209</b>	<b>166 664</b>	<b>8 918 873</b>	<b>8 752 209</b>	<b>166 664</b>	<b>8 918 873</b>	<b>8 752 209</b>	<b>166 664</b>	<b>8 918 873</b>	
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>30 475</b>	<b>0</b>	<b>30 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 782 684</b>	<b>166 664</b>	<b>8 949 348</b>	<b>21 844 587</b>	<b>1 065 942</b>	<b>22 910 529</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>	<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>	<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>	<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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817 Beföldi építési bevételek															
<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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>						0,0	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	0,0

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

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezer Ft-ban 1 104		
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>1</b>	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												
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	2 285 858	2 391 591	4 677 449									
K7 Felújítások				219 650	270 646	490 296						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							585 813	1 159 058	1 744 871			
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>	2 285 858	2 391 591	4 677 449	219 650	270 646	490 296	585 813	1 159 058	1 744 871	0	0	0
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K9/14 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
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszatartása												
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K9/15 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
K9/16 Pénzeszköz betétként 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>	2 285 858	2 391 591	4 677 449	219 650	270 646	490 296	585 813	1 159 058	1 744 871	0	0	0
<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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi működési támogatás												
B8/13 Költségvetési maradvány működési												
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/17 Belföldi ép bevált betéltartás felold												
<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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezzer Eft-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
<b>Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 Bepuhítások	2 285 858	2 391 591	4 677 449									
K7 Felújítások	219 650	270 646	490 296									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	585 813	1 159 058	1 744 871									
<b>Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)</b>	<b>3 091 321</b>	<b>3 821 295</b>	<b>6 912 616</b>									
K915 Irányító szervi támogatásokat foly.támogatás	0	0	0									
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									
<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	0	0	0									
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
<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>
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0									
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>3 091 321</b>	<b>3 821 295</b>	<b>6 912 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támog. 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/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									
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>
<b>B816 Irányító szervi működési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B813 Költségvetési maradvány működési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0									
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817 Belföldi ép.bevált., betétkötés felold	0	0	0									
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>0,0</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 - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203			1 204			szar Évből 1 200					
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			Kölcsönök kiadásai összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
<b>Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000				10 000		10 000			
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)</b>	10 000		10 000				10 000		10 000			10 000
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							10 000		10 000			10 000
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0		0			0
<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							0		0			0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0		0			0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0		0			0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0		0			0
<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>	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0		0			0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0		0			0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							0		0			0
<b>I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							0		0			0
B4 Működési bevételek							0		0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0		0			0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0		0			0
B5 Felhalmozási bevételek							0		0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							0		0			0
B813 Költségvetési maradvány működési							0		0			0
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0		0			0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0		0			0
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi ép.bevált. betétlikötés felold							0		0			0
<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>	0	0	0	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
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1.301		1.302		1.303		ezzer Ft-ban					
	Általános tartalék		Oktatási Bizottság céltartaléka		Oktatási Bizottság hat. túli oktatás tám. céltartaléka		Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi, Kulturális Bizottság					
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.				
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	50 000	50 000	50 000	15 939	15 939	15 939	3 321	3 321	3 321	59 329	59 329	
<b>K6 Működési kiadások összesen (I/1.-I/5.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 939</b>	<b>15 939</b>	<b>15 939</b>	<b>3 321</b>	<b>3 321</b>	<b>3 321</b>	<b>59 329</b>	<b>59 329</b>	
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 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 hitei visszafizetése												
K912 Beföldi 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 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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 939</b>	<b>15 939</b>	<b>15 939</b>	<b>3 321</b>	<b>3 321</b>	<b>3 321</b>	<b>59 329</b>	<b>59 329</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. 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												
<b>B6 Működési 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>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												
<b>B7 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												
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 ép. bevált. betételekötés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305		1 306		1 307		1 308		ezer Ft-ban			
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka		Fejlesztési céltartalék		Helyi nemzeti céltartalékok programfin. céltartaléka		Közbiztonsági feladatok céltartaléka		Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 892		10 892				13 724		13 724	155 000	-82 632	72 368
<b>Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>10 892</b>	<b>0</b>	<b>10 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>13 724</b>	<b>155 000</b>	<b>-82 632</b>	<b>72 368</b>
K6 Benuhátások												
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>1 612 071</b>	<b>2 117 115</b>	<b>3 729 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervei támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megkezelések 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 szervei 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 befekt. 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>10 892</b>	<b>0</b>	<b>10 892</b>	<b>1 612 071</b>	<b>2 117 115</b>	<b>3 729 186</b>	<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>13 724</b>	<b>155 000</b>	<b>-82 632</b>	<b>72 368</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről												
<b>I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Kozhatalmi 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 AH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B816 Irányító szervei 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 szervei 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 ép.bevált. befektetés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309			1 310			1 311			1 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás
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	55 000	55 000	55 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervi támogatásként 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 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 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>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>5 950</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről												
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Kötségvetési 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 Kötségvetési 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 ép.bavált. betétkötés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313		1 314		1 316		ezer Ft-ban					
	Közbiztonsági tanácsnok ct		Uzemeltetési és karbantartási céltartalék		Roma Nemzetiségi Onkormányzat tám.céltart.		Tartalékok összesen					
	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás				
	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 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 000	-2 500	14 500	578 993	3 928 135	4 507 128	11 613		11 613	988 011	3 843 003	4 831 014
<b>Működési kiadások összesen (I./1.-I/5.)</b>	<b>17 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>14 500</b>	<b>578 993</b>	<b>3 928 135</b>	<b>4 507 128</b>	<b>11 613</b>	<b>0</b>	<b>11 613</b>	<b>988 011</b>	<b>3 843 003</b>	<b>4 831 014</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>1 612 071</b>	<b>2 117 115</b>	<b>3 729 186</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 Beföldi 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 befektésként 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>17 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>14 500</b>	<b>578 993</b>	<b>3 928 135</b>	<b>4 507 128</b>	<b>11 613</b>	<b>0</b>	<b>11 613</b>	<b>2 600 082</b>	<b>5 960 118</b>	<b>8 560 200</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 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 ép.bevélt. befektetéskötés felold												
<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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401		1 402		1 403		1 404		1 405		1 406	
	Befektetési célú értékpapír vásárlása		Felhalmozási célú kötvény beváltása		Pénzeszközök betétként elhelyezése		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	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 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 Benuhátások	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>
<b>K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	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
<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 Önkormányzat 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
<b>B13-B16 Egyéb működési célú támogat. 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 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
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>
<b>B816 Irányító szervi működési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B813 Költségvetési maradvány működési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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 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 Belföldi építési, betétkötés felold	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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501		1 502		1 503		1 504				
	Önkormányzat költségvetési támogatása		Működési célú támogatás Áh-n belülről		Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		Környezetvédelmi alap bevételei				
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.			
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
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	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
<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>
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	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
<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>
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Áh-n belüli megelőlepezések visszafizetése	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>
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Befizetési értékpapírok kiadásai	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
<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>
K916 Pénzeszköz befektetést elhelyezése	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>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>BEVÉTELEK</b>											
B11 Önkormányzat működési támogatása	1 743 195	139 342	1 882 537								
B12 Elvonások és befizetések bevételei											
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről											
<b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>	<b>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<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>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<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>
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>
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>
B817 Befizetési bevételek, befizetések felold											
<b>V. 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>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 588 872</b>	<b>0</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>											
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

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

Címrend	1 505		1 506		1 507		ezer Ft-ban					
	Működési célú átvett pénzeszközök		Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		Összesen					
	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosítás	Érvényes ei.	Módosítás				
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/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 visszafizetése	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 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
<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 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 195	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	175 545	175 545	0	0	0	0	0	0
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 545</b>	<b>175 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 195</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	8 976 326	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 546	0	0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 545</b>	<b>175 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 332 067</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
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	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 Belföldi ép. bevált., betétkötés felold	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>175 545</b>	<b>175 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 332 067</b>	<b>314 887</b>	<b>18 646 954</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

## Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2024. 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 ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos 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 visszafizetése	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 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
<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 betéltént 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	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 támogat. Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	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	150 000	223 807	373 807	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>150 000</b>	<b>223 807</b>	<b>373 807</b>	<b>0</b>	<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 Befizetett ép. bevált. betétek felold	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>150 000</b>	<b>223 807</b>	<b>373 807</b>	<b>0</b>	<b>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 2024. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	1 805				1 806				1 800			
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		Onkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen		Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen		Érvényes ei.		Módosított ei.	
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.
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 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>												
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
<b>III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)</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>												
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>												
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és betétek bevételei												
B13-B.16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>												
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>												
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>												
B817 Belföldi ép. bevált. betételek felold												
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>												
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>												
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												

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

Címrend	1 701			1 702			1 700			ezer Ft-ban		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen			Felhalmozási célú hitelfelvétel		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
<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 járulékos 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 Benuházások	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 visszafizetése	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 hitei visszatérítése	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
<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+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>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat 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 támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	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 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>
<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 Belföldi ép. bevált. betétkötés felold	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+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>
<b>Létszámkeret (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												



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

Címrend	T 802				T 804				1800				ezer Ft-ban			
	Belföldi értékpapírok beváltása				Pénzeszköz betételekítés feloldása				Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen				Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen			
	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei.
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	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	0	0	0	0
K9/5 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K9/4 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K9/12 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/16 Pénzeszköz betételek elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Eivonások 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	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	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	0	0	0	0
B8/6 Irányító szervi működési támogatás																
B8/3 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/7 Belföldi ép. bevált. betételekítés felold																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	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>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 2024. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2		3		4001		4003		4003		4003	
	BLESZ		Közszerűlet-felügyelet		Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		Szakszervezet támogatása					
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	2 551 620	79 151	2 630 771	960 249	15 934	976 183	1 758 911	51 082	1 809 993			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	265 305	22 939	288 244	124 832	2 071	126 903	247 247	14 755	262 002			
K3 Dologi kiadások	943 701	43 563	987 264	1 466 805	55 868	1 522 673	1 432 441					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	47 384	47 384	47 384				0	58 498	58 498	2 933		2 933
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	<b>3 760 626</b>	<b>193 037</b>	<b>3 953 663</b>	<b>2 551 886</b>	<b>73 873</b>	<b>2 625 759</b>	<b>3 438 599</b>	<b>124 335</b>	<b>3 562 934</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
K6 Beruházások	8 287	21 379	29 666	20 000	1 500	21 500	5 000	16 000	21 000			
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-III/3.)	<b>8 287</b>	<b>21 379</b>	<b>29 666</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>21 500</b>	<b>5 000</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 hitei visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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												
V. Finanszírozási kiadások összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>3 768 913</b>	<b>214 416</b>	<b>3 983 329</b>	<b>2 571 886</b>	<b>75 373</b>	<b>2 647 259</b>	<b>3 443 599</b>	<b>140 335</b>	<b>3 583 934</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 417 779		2 417 779									
VI. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	<b>2 417 779</b>	<b>0</b>	<b>2 417 779</b>	<b>0</b>	<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	256 689		256 689	1 090 000		1 090 000	38 686		38 686			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
B2 Működési költségvetési bevételek összesen	<b>2 674 468</b>	<b>0</b>	<b>2 674 468</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	<b>38 686</b>	<b>0</b>	<b>38 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B5 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B7 Felhalmozási bevételek												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	1 086 158		1 086 158	1 461 886		1 461 886	3 399 913	14 483	3 414 396	2 933		2 933
B813 Köttségvetési maradvány működési	0	193 037	193 037	0	73 873	73 873	109 852	109 852	109 852			
III. Működési finanszírozási bevételek	<b>1 086 158</b>	<b>193 037</b>	<b>1 279 195</b>	<b>1 461 886</b>	<b>73 873</b>	<b>1 535 759</b>	<b>3 399 913</b>	<b>124 335</b>	<b>3 524 248</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	8 287		8 287	20 000		20 000	5 000	16 000	21 000			
B813 Köttségvetési maradvány felhalmozási	0	21 379	21 379	0	1 500	1 500	0	0	0			
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	<b>8 287</b>	<b>21 379</b>	<b>29 666</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>21 500</b>	<b>5 000</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B817 Beföldi ép bevált. betétfelkötés felold												
V. Finanszírozási bevételek összesen	<b>1 094 445</b>	<b>214 416</b>	<b>1 308 861</b>	<b>1 481 886</b>	<b>75 373</b>	<b>1 557 259</b>	<b>3 404 913</b>	<b>140 335</b>	<b>3 545 248</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>3 768 913</b>	<b>214 416</b>	<b>3 983 329</b>	<b>2 571 886</b>	<b>75 373</b>	<b>2 647 259</b>	<b>3 443 599</b>	<b>140 335</b>	<b>3 583 934</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
Létszámkeret (fő)	175		175	112	112	112	160		160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	4											Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)
	Polgármesteri Hivatal összesen											
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások				1 758 911	51 082	1 809 993				5 270 780	146 167	5 416 947
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó				247 247	14 755	262 002				637 384	39 765	677 149
K3 Dologi kiadások				1 432 441		1 432 441				3 842 947	99 431	3 942 378
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 933	58 498	61 431				2 933	105 882	108 815
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)				3 441 532	124 335	3 565 867			0	9 754 044	391 245	10 145 289
K7 Beruházások				5 000	16 000	21 000				33 287	38 879	72 166
K8 Felújítások				0	0	0				0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)				5 000	16 000	21 000			0	33 287	38 879	72 166
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0				0	0	0
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)				0	0	0				0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0				0	0	0
K9/12 Beföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0				0	0	0
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)				0	0	0				0	0	0
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0				0	0	0
<b>Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>				<b>3 446 532</b>	<b>140 335</b>	<b>3 586 867</b>			<b>0</b>	<b>9 787 331</b>	<b>430 124</b>	<b>10 217 455</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0				0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0				0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről				0	0	0				2 417 779	0	2 417 779
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				0	0	0				0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek				38 686	0	38 686				1 385 375	0	1 385 375
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen				<b>38 686</b>	<b>0</b>	<b>38 686</b>			<b>0</b>	<b>3 803 154</b>	<b>0</b>	<b>3 803 154</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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8/16 Irányító szervi működési támogatás				3 402 846	14 483	3 417 329				5 950 890	14 483	5 965 373
B8/13 Költségvetési maradvány működési				0	109 852	109 852				0	376 762	376 762
III. Működési finanszírozási bevételek				3 402 846	124 335	3 527 181				5 950 890	391 245	6 342 135
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás				5 000	16 000	21 000				33 287	16 000	49 287
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				0	22 879	22 879
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek				<b>5 000</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>			<b>0</b>	<b>33 287</b>	<b>38 879</b>	<b>72 166</b>
B8/17 Beföldi ép bevált, betétkötés felold				0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen				<b>3 407 846</b>	<b>140 335</b>	<b>3 548 181</b>			<b>0</b>	<b>5 984 177</b>	<b>430 124</b>	<b>6 414 301</b>
<b>Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>				<b>3 446 532</b>	<b>140 335</b>	<b>3 586 867</b>			<b>0</b>	<b>9 787 331</b>	<b>430 124</b>	<b>10 217 455</b>
Létszámkeret (fő)				160,0	0,0	160,0				447,0	0,0	447,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

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

Címrend	5001				5002				5003				5004			
	Egysített Bölcsődék				Egysített Szociális Intézmény				Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.				Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.			
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	
<b>KIADÁSOK</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
K1 Személyi juttatások	349 108	16 495	365 603	740 236	40 412	780 648	212 767	28 376	241 143	126 776	15 324	142 100				
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 836	2 145	48 981	107 928	5 253	113 181	31 015	3 689	34 704	16 709	1 992	18 701				
K3 Dologi kiadások	81 907	2 345	84 252	399 171	4 475	403 646	74 787	62	74 849	48 366		48 366				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások		13 776	13 776	9 874	9 874	9 874	7 652	7 652	7 652	8 367	8 367	8 367				
<b>K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>477 851</b>	<b>34 761</b>	<b>512 612</b>	<b>1 247 335</b>	<b>60 014</b>	<b>1 307 349</b>	<b>318 569</b>	<b>39 779</b>	<b>358 348</b>	<b>191 851</b>	<b>25 683</b>	<b>217 534</b>				
K6 Beruházások	1 240		1 240	10 519		10 519	1 143		1 143	1 000		1 000				
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
<b>K9 Felhalmozási kiadások összesen (III-I/II/3.)</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>10 519</b>	<b>0</b>	<b>10 519</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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 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 betétként elfolyezése																
<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>479 091</b>	<b>34 761</b>	<b>513 852</b>	<b>1 257 854</b>	<b>60 014</b>	<b>1 317 868</b>	<b>319 712</b>	<b>39 779</b>	<b>359 491</b>	<b>192 851</b>	<b>25 683</b>	<b>218 534</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	15 887		15 887	71 000		71 000	4 700		4 700	3 500		3 500				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 887</b>	<b>0</b>	<b>15 887</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
B816 Irányító szervi működési támogatás	461 964	11 261	473 225	1 176 335	31 641	1 207 976	313 869	27 596	341 465	188 351	14 550	202 901				
B813 Költségvetési maradvány működési		23 500	23 500	28 373	28 373	28 373	12 183	12 183	12 183	11 133	11 133	11 133				
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>461 964</b>	<b>34 761</b>	<b>496 725</b>	<b>1 176 335</b>	<b>60 014</b>	<b>1 236 349</b>	<b>313 869</b>	<b>39 779</b>	<b>353 648</b>	<b>188 351</b>	<b>25 683</b>	<b>214 034</b>				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 240		1 240	10 519		10 519	1 143		1 143	1 000		1 000				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>10 519</b>	<b>0</b>	<b>10 519</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>				
B817 Belföldi ép. bevált. betételek felold																
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>463 204</b>	<b>34 761</b>	<b>497 965</b>	<b>1 186 854</b>	<b>60 014</b>	<b>1 246 868</b>	<b>315 012</b>	<b>39 779</b>	<b>354 791</b>	<b>189 351</b>	<b>25 683</b>	<b>215 034</b>				
<b>Bevételek összesen (I+II+V.)</b>	<b>479 091</b>	<b>34 761</b>	<b>513 852</b>	<b>1 257 854</b>	<b>60 014</b>	<b>1 317 868</b>	<b>319 712</b>	<b>39 779</b>	<b>359 491</b>	<b>192 851</b>	<b>25 683</b>	<b>218 534</b>				
Létszámkeret (fő)	44		44	109,0		109,0	30,0		30,0	17		17				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>																

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

Címrend	5005				5006				5007				5008		Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek
	Bátsya Óvoda Bátsya u.4-6.		Balaton Óvoda Balatoni u.		Bátsya Óvoda Bátsya u.4-6.		Balaton Óvoda Balatoni u.		Bátsya Óvoda Bátsya u.4-6.		Balaton Óvoda Balatoni u.		Övödák összesen		
	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes ei.	Módosítás	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>KIADÁSOK</b>															
K1 Személyi juttatások	212 040	31 369	243 409	200 506	21 001	221 507	752 089	96 070	848 159	1 841 433	152 977	1 994 410			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 434	4 078	35 512	29 650	2 730	32 380	108 808	12 489	121 297	263 572	19 887	283 459			
K3 Dologi kiadások	80 858	3 156	84 014	74 824		74 824	278 835	3 218	282 053	759 913	10 038	769 951			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások		7 142	7 142		22 852	22 852		46 013	46 013		69 663	69 663			
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>324 332</b>	<b>45 745</b>	<b>370 077</b>	<b>304 980</b>	<b>46 583</b>	<b>351 563</b>	<b>1 139 732</b>	<b>157 790</b>	<b>1 297 522</b>	<b>2 864 918</b>	<b>252 565</b>	<b>3 117 483</b>			
K6 Beruházások	3 000	16	3 016	1 000		1 000	6 143		6 159	17 902	16	17 918			
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>	<b>3 000</b>	<b>16</b>	<b>3 016</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>6 143</b>	<b>16</b>	<b>6 159</b>	<b>17 902</b>	<b>16</b>	<b>17 918</b>			
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K9/14 ÁH-n belüli megkezelések 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K9/12 Belüli értékpapírok kiadása															
K9/15 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9/16 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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I+II+V.)</b>	<b>327 332</b>	<b>45 761</b>	<b>373 093</b>	<b>305 980</b>	<b>46 583</b>	<b>352 563</b>	<b>1 145 875</b>	<b>157 806</b>	<b>1 303 681</b>	<b>2 882 820</b>	<b>252 581</b>	<b>3 135 401</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>															
B11 Onkormányzat működési támogatása															
B12 Emlékosztás és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről															
B1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről															
B3 Közhatalmi bevételek	7 845		7 845	11 856		11 856	27 901		27 901	114 788		114 788			
B4 Működési bevételek															
B6 Működési célú átvett pénzeszköz															
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 845</b>	<b>0</b>	<b>7 845</b>	<b>11 856</b>	<b>0</b>	<b>11 856</b>	<b>27 901</b>	<b>0</b>	<b>27 901</b>	<b>114 788</b>	<b>0</b>	<b>114 788</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	316 487	31 009	347 496	293 124	20 124	313 248	1 111 831	93 279	1 205 110	2 750 130	136 181	2 886 311			
B8/13 Költségvetési maradvány működési		14 736	14 736	26 459	26 459	26 459	64 511	64 511	64 511	116 384	116 384	116 384			
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>316 487</b>	<b>45 745</b>	<b>362 232</b>	<b>293 124</b>	<b>46 583</b>	<b>339 707</b>	<b>1 111 831</b>	<b>157 790</b>	<b>1 269 621</b>	<b>2 750 130</b>	<b>252 565</b>	<b>3 002 695</b>			
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	3 000		3 000	1 000		1 000	6 143		6 143	17 902		17 902			
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási		16	16				16		16			16			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>16</b>	<b>3 016</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>6 143</b>	<b>16</b>	<b>6 159</b>	<b>17 902</b>	<b>16</b>	<b>17 918</b>			
B8/17 Befüldi ép. bevált. betételek felold															
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>319 487</b>	<b>45 761</b>	<b>365 248</b>	<b>294 124</b>	<b>46 583</b>	<b>340 707</b>	<b>1 117 974</b>	<b>157 806</b>	<b>1 275 780</b>	<b>2 768 032</b>	<b>252 581</b>	<b>3 020 613</b>			
<b>Bevételek összesen (I+II+V.)</b>	<b>327 332</b>	<b>45 761</b>	<b>373 093</b>	<b>305 980</b>	<b>46 583</b>	<b>352 563</b>	<b>1 145 875</b>	<b>157 806</b>	<b>1 303 681</b>	<b>2 882 820</b>	<b>252 581</b>	<b>3 135 401</b>			
<b>Létszámkeret (fő)</b>	30		30	25,0		25,0	102,0	0,0	102,0	255,0	0,0	255,0	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	

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

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámázotti bevétele és kiadása miatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.		Érvényes ei.		Módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>KIADÁSOK</b>																
K1 Személyi juttatások	7 385 276	322 229	7 707 505							7 385 276	322 229	7 707 505				
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	935 208	64 637	999 845							935 208	64 637	999 845				
K3 Dologi kiadások	15 220 460	634 550	15 855 010							14 200 460	634 550	14 835 010				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	578 956	203 470	782 426							578 956	203 470	782 426				
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 579 451	4 097 029	6 676 480							2 579 451	4 097 029	6 676 480				
<b>I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)</b>	<b>26 699 351</b>	<b>5 321 915</b>	<b>32 021 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>25 679 351</b>	<b>5 321 915</b>	<b>31 001 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Bentházások	2 337 047	2 430 486	4 767 533							2 337 047	2 430 486	4 767 533				
K7 Feljuttások	219 650	270 646	490 296							219 650	270 646	490 296				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	4 764 581	5 977 305	10 741 886							4 764 581	5 977 305	10 741 886				
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)</b>	<b>8 701 020</b>	<b>150 664</b>	<b>8 851 684</b>	<b>-8 701 020</b>	<b>-150 664</b>	<b>-8 851 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	8 701 020	64 176	8 765 196							8 701 020	64 176	8 765 196				
K9/14 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0				
<b>III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)</b>	<b>8 701 020</b>	<b>214 840</b>	<b>8 915 860</b>	<b>-8 701 020</b>	<b>-150 664</b>	<b>-8 851 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0				
K9/12 Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0							0	0	0				
K9/15 Irányító szervi felhalmozási támogatás	51 189	16 000	67 189							51 189	16 000	67 189				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)</b>	<b>51 189</b>	<b>16 000</b>	<b>67 189</b>	<b>-51 189</b>	<b>-16 000</b>	<b>-67 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9/16 Pénzeszköz betétként elhelyezése	8 752 209	230 840	8 983 049							8 752 209	230 840	8 983 049				
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>40 216 141</b>	<b>11 530 060</b>	<b>51 746 201</b>	<b>-8 752 209</b>	<b>-166 664</b>	<b>-8 918 873</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Kiadások összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<b>-51 189</b>	<b>-16 000</b>	<b>-67 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 195</b>	<b>139 342</b>	<b>1 882 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
B1/1 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0							0	0	0				
B1/2 Elnökök és bizottságok bevételei	0	0	0							0	0	0				
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről	2 417 779	0	2 417 779							2 417 779	0	2 417 779				
<b>I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	<b>4 160 974</b>	<b>314 887</b>	<b>4 475 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 974</b>	<b>314 887</b>	<b>4 475 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3 Közhatalmi bevételek	8 976 326	0	8 976 326							8 976 326	0	8 976 326				
B4 Működési bevételek	9 112 709	0	9 112 709							9 112 709	0	9 112 709				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0				
<b>II. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>22 250 009</b>	<b>314 887</b>	<b>22 564 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 230 009</b>	<b>314 887</b>	<b>21 544 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0							0	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	150 000	223 807	373 807							150 000	223 807	373 807				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 784	0	11 784							11 784	0	11 784				
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>161 784</b>	<b>223 807</b>	<b>385 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 784</b>	<b>223 807</b>	<b>385 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	8 701 020	150 664	8 851 684							8 701 020	150 664	8 851 684				
B8/13 Költségvetési maradvány működési	0	493 146	493 146							0	493 146	493 146				
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>8 701 020</b>	<b>643 810</b>	<b>9 344 830</b>	<b>-8 701 020</b>	<b>-150 664</b>	<b>-8 851 684</b>	<b>-67 189</b>	<b>-67 189</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	51 189	16 000	67 189							51 189	16 000	67 189				
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási	1 399 695	1 450 884	2 850 579							1 399 695	1 450 884	2 850 579				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>1 451 884</b>	<b>1 466 884</b>	<b>2 918 768</b>	<b>-51 189</b>	<b>-16 000</b>	<b>-67 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 052 139</b>	<b>8 947 861</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8/17 Beföldi ép. bevált. betétkötés felold	9 052 139	8 947 861	18 000 000							9 052 139	8 947 861	18 000 000				
<b>V. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 804 348</b>	<b>10 991 366</b>	<b>28 795 714</b>	<b>-8 752 209</b>	<b>-166 664</b>	<b>-8 918 873</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>30 443 932</b>	<b>11 363 396</b>	<b>41 807 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Bevételek összesen (I.+II.+V.)</b>	<b>40 216 141</b>	<b>11 530 060</b>	<b>51 746 201</b>	<b>-8 752 209</b>	<b>-166 664</b>	<b>-8 918 873</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>-1 020 000</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2024. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

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	30 475		0,00		0,00		0,00		0,00	30 475	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	60 435		0,00		0,00		0,00		0,00	60 435	100,00
Közmuvelődési, tevékenység	266 314		0,00	13 940	5,23		0,00		0,00	252 374	94,77
Park és zöldterület fenntartás	660 866		0,00	6 734	1,02		0,00		0,00	654 132	98,98
Üffenntartás	668 814		0,00	11 319	1,69		0,00	26 684	3,99	630 811	94,32
Egyéb település üzemeltetés	842 136		0,00	68 720	8,16		0,00		0,00	773 416	91,84
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 444 806	2 815 926	115,18		0,00		0,00		0,00	-371 120	-15,18
Önkorm.műk. kapocs. kiadások	1 169 825	799 660	68,36		0,00		0,00		0,00	370 165	31,64
Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai	2 251 233	3 900 000	173,24		0,00		0,00		0,00	-1 648 767	-73,24
Közköztartási feladatok működési kiadásai	378 392	60 960	16,11		0,00		0,00		0,00	317 432	83,89
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>8 773 296</b>	<b>7 576 546</b>	<b>86,36</b>	<b>100 713</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 684</b>	<b>0,30</b>	<b>1 069 353</b>	<b>12,19</b>
Háziorvosi szolgálat	55 219	14 414	26,10		0,00		0,00	200	0,36	40 605	73,53
Fogorvosi alapelletés	168 236	23 601	14,03		0,00	156 050	92,76	2 000	1,19	-13 415	-7,97
Ifjúságügy.gondozás	100 502		0,00		0,00	102 818	102,30	1 800	1,79	-4 116	-4,10
Ügyeleti szolgálat (óra)	17 684	5 687	32,16		0,00	1 942	10,98	0	0,00	10 055	56,86
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>341 641</b>	<b>43 702</b>	<b>12,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260 810</b>	<b>76,34</b>	<b>4 000</b>	<b>1,17</b>	<b>33 129</b>	<b>9,70</b>
Közterület felügyeleti kiadások	1 066 058	70 000	6,57		0,00		0,00	29 992	2,81	966 066	90,62
Parkolási feladatok	1 559 701	1 020 000	65,40		0,00		0,00	43 881	2,81	495 820	31,79
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>2 625 759</b>	<b>1 090 000</b>	<b>41,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73 873</b>	<b>5,63</b>	<b>1 461 886</b>	<b>55,67</b>
Települési igazgatási	3 312 499		0,00	456 053	13,77		0,00		0,00	2 856 446	86,23
Allat egészségügyi feladatok	2 000		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 314 499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>456 053</b>	<b>13,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 446</b>	<b>86,24</b>
Bölcsődei ellátás	512 612	15 887	3,10	288 661	56,31		0,00	23 500	4,58	184 564	36,00
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>	<b>512 612</b>	<b>15 887</b>	<b>3,10</b>	<b>288 661</b>	<b>56,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500</b>	<b>4,58</b>	<b>184 564</b>	<b>36,00</b>
Időskorúak nappali ellátása	348 112	377	0,11	132 845	38,16		0,00	7 587	2,18	207 303	59,55
Házi segítségnyújtás	212 191	17	0,01	56 419	26,12		0,00	3 565	1,68	153 190	72,19
Időskorúak átmeneti ellátása	106 835	10 450	9,78	54 996	51,48		0,00	1 057	0,99	40 332	37,75
Családi és gyermekjóléti szolgálat	110 315	20 023	18,15	16 482	14,94		0,00	964	0,87	72 846	66,03
Családi és gyermekjóléti központ	165 038		0,00	25 412	15,40		0,00	2 513	1,52	137 113	83,08
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 585	283	0,82	17 380	50,25		0,00	668	1,93	16 254	47,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 437	880	4,77	134	0,73		0,00	174	0,94	17 249	93,56
Szociális étkeztetés	226 801	38 970	17,18	26 664	11,76		0,00	134	0,06	161 033	71,00
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 035		0,00	3 364	3,96		0,00	11 711	13,77	69 960	82,27
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>1 307 349</b>	<b>71 000</b>	<b>5,43</b>	<b>332 696</b>	<b>25,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28 373</b>	<b>2,17</b>	<b>875 280</b>	<b>66,95</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>358 348</b>	<b>4 700</b>	<b>1,31</b>	<b>201 092</b>	<b>56,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 183</b>	<b>3,40</b>	<b>140 373</b>	<b>39,17</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>217 534</b>	<b>3 500</b>	<b>1,61</b>	<b>126 505</b>	<b>58,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 133</b>	<b>5,12</b>	<b>76 396</b>	<b>35,12</b>
<b>5005 Bátya Óvoda</b>	<b>370 077</b>	<b>7 845</b>	<b>2,12</b>	<b>204 458</b>	<b>55,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 736</b>	<b>3,98</b>	<b>143 038</b>	<b>38,65</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>	<b>351 563</b>	<b>11 856</b>	<b>3,37</b>	<b>169 198</b>	<b>48,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459</b>	<b>7,53</b>	<b>144 050</b>	<b>40,97</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 172 678</b>	<b>8 825 036</b>	<b>48,56</b>	<b>1 879 376</b>	<b>10,34</b>	<b>260 810</b>	<b>1,44</b>	<b>220 941</b>	<b>1,22</b>	<b>6 986 515</b>	<b>38,45</b>

## 2024. 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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	183 941							183 941			0
tárgyévi tervezett kiadás	202 650		0,00		0,00	0	0,00	202 650	100,00		0,00
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	29 575							29 575			0
tárgyévi tervezett kiadás	160 000		0,00		0,00		0,00	160 000	100,00		0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>576 166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>576 166</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	29 666							29 666			0
tárgyévi tervezett kiadás	29 666					0		29 666			0
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>29 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29 666</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 240							1 240	0,00		0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 519							10 519	0,00		0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>10 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 519</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 143							1 143	0,00		0
<b>Játékkal-mesével Óvoda</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	3 016							3 016	0,00		0
<b>Bástya Óvoda</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000							1 000	0,00		0
<b>Tesz-vesz Óvoda</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000							1 000	0,00		0
<b>Balaton Óvoda</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>623 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>623 750</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## 2024. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás működési támogatás	7 695 825		0,00		0,00		0,00		0,00	7 695 825	100,00
Felhalmozási támogatás	67 189		0,00		0,00		0,00		0,00	67 189	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 176		0,00		0,00		0,00	64 176	100,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>7 827 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 176</b>	<b>0,82</b>	<b>7 763 014</b>	<b>99,18</b>

## 2024. 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 kötsz. megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	472 636		0,00		0,00		0,00	472 736	100,02	-100	-0,02
Vagyongazd.összefüggő műk. kiadások	2 321 945		0,00		0,00		0,00	2 014 145	86,74	307 800	13,26
Általános tartalék	50 000		0,00		0,00		0,00	50 000	100,00	0	0,00
Működési célú tartalék	4 781 014		0,00	3 161	0,07	175 545	3,67	5 211 952	109,01	-609 644	-12,75
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 163 741		0,00		0,00		0,00	1 162 182	99,87	1 559	0,13
Egyéb település üzemeltetés	280 120		0,00		0,00		0,00	206	0,07	279 914	99,93
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.eisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	694 811		0,00		0,00		0,00		0,00	694 811	100,00
Közbiztonság kiadásai	104 251		0,00		0,00		0,00	21 819	20,93	82 432	79,07
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	3 500		0,00		0,00		0,00	3 500	100,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>9 949 198</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161</b>	<b>0,03</b>	<b>175 545</b>	<b>1,76</b>	<b>8 936 540</b>	<b>89,82</b>	<b>833 952</b>	<b>8,38</b>
Egynapos beszélget	99 909		0,00		0,00	128 810	128,93	3 000	3,00	-31 901	-31,93
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 616 141	107 408	4,11		0,00	1 537 857	58,78	151 619	5,80	819 257	31,32
Fogorvosi szakellátás	18 109	494	2,73		0,00	11 612	64,12	500	2,76	5 503	30,39
Képlakító diag.szolg.	323 191	42 950	13,29		0,00	195 865	60,60	15 000	4,64	69 376	21,47
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	179 164	31 892	17,80		0,00	63 873	35,65	6 618	3,69	76 781	42,86
Fizioterápiás szolgáltatás	45 772	80	0,17		0,00	18 875	41,24	2 800	6,12	24 017	52,47
Foglalkozás-éü. ellátás (napi óra)	98 710	30 163	30,56		0,00	54 659	55,37	6 000	6,08	7 888	7,99
Gondozók (napi óra)	231 026		0,00		0,00	145 418	62,94	3 500	1,51	82 108	35,54
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>3 612 022</b>	<b>212 987</b>	<b>5,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 969</b>	<b>59,72</b>	<b>189 037</b>	<b>5,23</b>	<b>1 053 029</b>	<b>29,15</b>
Polgármesteri Hivatal	248 435	38 686	15,57		0,00		0,00	109 852	44,22	99 897	40,21
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>251 368</b>	<b>38 686</b>	<b>15,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109 852</b>	<b>43,70</b>	<b>102 830</b>	<b>40,91</b>
<b>Összesen:</b>	<b>13 812 588</b>	<b>251 673</b>	<b>1,82</b>	<b>3 161</b>	<b>0,02</b>	<b>2 332 514</b>	<b>16,89</b>	<b>9 235 429</b>	<b>66,86</b>	<b>1 989 811</b>	<b>14,41</b>

## Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

## 2024. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt 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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	24 502							24 502			
tárgyévi tervezett kiadás	79 203							79 203		0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	941 087							941 087			
tárgyévi tervezett kiadás	3 546 787	223 807	6,31		0,00		0,00	3 322 980	93,69	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	1 154 470							1 154 470			
tárgyévi tervezett kiadás	590 401	151 784	25,71		0,00		0,00	438 617	74,29	0	0,00
<b>Köcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	3 729 186		0,00		0,00		0,00	3 729 186	100,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>10 075 636</b>	<b>385 591</b>	<b>3,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690 045</b>	<b>96,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	21 000		0,00		0,00		0,00	21 000	100,00	0	0,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	21 500							21 500			
<b>3 Ónáltis Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>										
<b>Összesen:</b>	<b>10 118 136</b>	<b>385 591</b>	<b>3,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 732 545</b>	<b>96,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 155 859		0,00		0,00		0,00		0,00	1 155 859	100,00
felhalmozási támogatás											
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 155 859</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>1 155 859</b>	<b>100,00</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	542 826	542 826					542 826	542 826
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 647	551 087					454 647	551 087
Telep. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	731 782	774 684					731 782	774 684
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 940	13 940					13 940	13 940
Egyéb támogatások	0	0					0	0
<b>1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 743 195</b>	<b>1 882 537</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 743 195</b>	<b>1 882 537</b>
2. Elvonások és befizetések bevételei		175 545					0	175 545
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 417 779	2 417 779	0	0	2 417 779	2 417 779
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>1 743 195</b>	<b>2 058 082</b>	<b>2 417 779</b>	<b>2 417 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 974</b>	<b>4 475 861</b>
1. Helyi adók összesen	8 952 257	8 952 257					8 952 257	8 952 257
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	24 069	24 069					24 069	24 069
<b>II. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 976 326</b>	<b>8 976 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 976 326</b>	<b>8 976 326</b>
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 612 546</b>	<b>7 612 546</b>	<b>1 385 375</b>	<b>1 385 375</b>	<b>114 788</b>	<b>114 788</b>	<b>9 112 709</b>	<b>9 112 709</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>18 332 067</b>	<b>18 646 954</b>	<b>3 803 154</b>	<b>3 803 154</b>	<b>114 788</b>	<b>114 788</b>	<b>22 250 009</b>	<b>22 564 896</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>373 807</b>		<b>0</b>			<b>150 000</b>	<b>373 807</b>
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	11 784	11 784					11 784	11 784
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvételei Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>161 784</b>	<b>385 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 784</b>	<b>385 591</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>18 493 851</b>	<b>19 032 545</b>	<b>3 803 154</b>	<b>3 803 154</b>	<b>114 788</b>	<b>114 788</b>	<b>22 411 793</b>	<b>22 950 487</b>
1. Költségvetési maradvány	0	0		376 762		116 384	0	493 146
2. Irányító szervi támogatás			5 950 890	5 965 373	2 750 130	2 886 311	8 701 020	8 851 684
3. Pénzeszköz betétekötés feloldása	4 449 342	9 027 400					4 449 342	9 027 400
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 449 342</b>	<b>9 027 400</b>	<b>5 950 890</b>	<b>6 342 135</b>	<b>2 750 130</b>	<b>3 002 695</b>	<b>13 150 362</b>	<b>18 372 230</b>
1. Költségvetési maradvány		1 360 800		22 879		16	0	1 383 695
2. Irányító szervi támogatás			33 287	49 287	17 902	17 902	51 189	67 189
3. Pénzeszköz betétekötés feloldása	4 602 797	8 972 600					4 602 797	8 972 600
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 602 797</b>	<b>10 333 400</b>	<b>33 287</b>	<b>72 166</b>	<b>17 902</b>	<b>17 918</b>	<b>4 653 986</b>	<b>10 423 484</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>9 052 139</b>	<b>19 366 800</b>	<b>5 984 177</b>	<b>6 414 301</b>	<b>2 768 032</b>	<b>3 020 613</b>	<b>17 804 348</b>	<b>20 795 714</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>27 545 990</b>	<b>38 393 345</b>	<b>9 787 331</b>	<b>10 217 455</b>	<b>2 882 820</b>	<b>3 135 401</b>	<b>40 216 141</b>	<b>51 746 201</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-8 752 209	-8 918 873
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel miatti korrekció							-1 020 000	-1 020 000
<b>KÖRRIGALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 545 990</b>	<b>38 393 345</b>	<b>9 787 331</b>	<b>10 217 455</b>	<b>2 882 820</b>	<b>3 135 401</b>	<b>30 443 932</b>	<b>41 807 328</b>

## Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	mutatószám (fő)		előirányzat		értékesítés	mód.el.	értékesítés	mód.el.	értékesítés	mód.el.
			értékesítés	mód.el.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	68,75	456 053	456 053					456 053	456 053
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 734					6 734	6 734
Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319					11 319	11 319
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			68 720	68 720					68 720	68 720
<b>1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>542 826</b>	<b>542 826</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>542 826</b>	<b>542 826</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,50	36,60	218 897	312 176					218 897	312 176
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	29,00	152 772	152 772					152 772	152 772
Óvodai működtetés támogatása	397,30	396,70	68 381	68 381					68 381	68 381
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	14 597	14 597					14 597	14 597
Esélyteremtési illetményrész támogatása				3 161						3 161
<b>1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>454 647</b>	<b>551 087</b>					<b>454 647</b>	<b>551 087</b>
Család és gyermekjóléti szolgálat			13 286	13 286					13 286	13 286
Család és gyermekjóléti központ			19 531	19 531					19 531	19 531
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása			33 951	33 951					33 951	33 951
Szociális étkeztetés	349,00	345,00	26 137	26 137					26 137	26 137
Házi segítségnyújtás	73,00	75,00	48 853	48 853					48 853	48 853
Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	349,00	122 091	122 091					122 091	122 091
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	10,00	75 609	85 220					75 609	85 220
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,30	13,30	90 945	90 945					90 945	90 945
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4,00	4,00	28 996	28 996					28 996	28 996
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	30,90	111 858	111 858					111 858	111 858
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	14 294	14 294					14 294	14 294
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			22 719	22 719					22 719	22 719
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 095	62 095					62 095	62 095
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 398	61 398					61 398	61 398
Szünidei étkeztetés		67,00	19	19					19	19
Szociális ágazati pótlék				33 291						33 291
<b>1/3. Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.</b>			<b>731 782</b>	<b>774 684</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>731 782</b>	<b>774 684</b>
<b>1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>13 940</b>	<b>13 940</b>					<b>13 940</b>	<b>13 940</b>
Helyi önkormányzat ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás			1 200 369	1 339 711					1 200 369	1 339 711
Elszámolásból származó bevételek									0	0
<b>1/5. Egyéb támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása ( 1/1.- 1/5.)</b>			<b>1 743 195</b>	<b>1 882 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743 195</b>	<b>1 882 537</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>				175 545					0	175 545
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz									0	0
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 417 779	2 417 779			2 417 779	2 417 779
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 417 779</b>	<b>2 417 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 417 779</b>	<b>2 417 779</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)</b>			<b>1 743 195</b>	<b>2 058 082</b>	<b>2 417 779</b>	<b>2 417 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 974</b>	<b>4 475 861</b>

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett közhatalmi 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
Építményadó	3 198 587	3 198 587					3 198 587	3 198 587
Iparüzési adó	3 253 670	3 253 670					3 253 670	3 253 670
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
<b>f. Helyi adók összesen</b>	<b>8 952 257</b>	<b>8 952 257</b>					<b>8 952 257</b>	<b>8 952 257</b>
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)							0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	21 069	21 069					21 069	21 069
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
<b>2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>24 069</b>	<b>24 069</b>		0			<b>24 069</b>	<b>24 069</b>
<b>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>8 976 326</b>	<b>8 976 326</b>	0	0	0	0	<b>8 976 326</b>	<b>8 976 326</b>

### Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évre tervezett működési 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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	0
Szolgáltatások	5 179 385	5 179 385	272 989	272 989			5 452 374	5 452 374
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	658 000	818 650	818 650	18 815	18 815	1 495 465	1 495 465
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	48 000	48 000			81 167	81 167	129 167	129 167
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 009	1 300 009	222 736	222 736	14 806	14 806	1 537 551	1 537 551
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	200 000	200 000					200 000	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	227 152	227 152	71 000	71 000			298 152	298 152
<b>III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 612 546</b>	<b>7 612 546</b>	<b>1 385 375</b>	<b>1 385 375</b>	<b>114 788</b>	<b>114 788</b>	<b>9 112 709</b>	<b>9 112 709</b>



**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. 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 ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0		0	0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. 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 lakáscélú helyiség értékesítése		223 807					0	223 807
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
Részesevés értékesítése							0	0
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 000</b>	<b>373 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>150 000</b>	<b>373 807</b>

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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 ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	10 425	10 425					10 425	10 425
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	59	59					59	59
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszaterülése ÁH-on kívülről	11 784	11 784					11 784	11 784
Be light Ker.és Szolg. Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás							0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 784</b>	<b>11 784</b>

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése**  
2024. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		647
Vadász u. 11-13. 10 lakás felújítás		34 012
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén		32 010
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		800
Bp. V. Bástya u. 25. tetőtér 1. bérlakás beázás kárelhárítás		4 300
Balatonszepezd szezon előtti felújítása		7 800
Szent István iskolai udvari ajtók cseréje		10
Balatonfenyvesen található üdülő felújítása		2 500
Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása		15 000
Budapest V. ker Köznevelési intézmények elektromos hálózat részleges felújítása		5 000
Budapest V. ker Balaton u. 10. óvoda világítás korszerűsítése, mászofal építése, csoportszoba felújítása		1 443
Budapest V. ker Vármegye u. 11-13. fszt nemzetiségi helység kazáncseréje		10 800
Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjsház udvari rész felújítása		1 500
Érintésvédelmi-, Tűzvédelmi- és Villámvédelmi felülvizsgálatok és azok hibajavítása, korszerűsítése		25 400
Vadász u. 11-13 8 lakás felújítása (I.6., II.23, II.27, II.42, IV.69., IV.76., VI.112., VII.141.)		37 359
Budapest, Győri út 1. mfsz. 5. szám alatti önk. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		4 680
Sas utca 3. I.em. 6. szám alatti költségelven bérbeadott önk. lakás egyes berendezéseinek cseréje, korszerűsítése		680
Társasházak felújítása		24 502
<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>208 443</b>
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	100 000
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	0	2 203
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
Papnövelde Bölcsőde kazáncsere	9 500	9 500
Vadász Nyugdíjsházu. 11-13. világítás részleges cseréje	2 500	2 500
Budapest V. ker Önkormányzat, Erzsébet tér 4 gépészet felújítása	20 000	20 000
Balatonfenyves szezonkezdési felújítás	7 500	7 500
Balatonszepezd szezonkezdési felújítás	6 000	6 000
Bástya óvoda személylift vezérlés csere	8 900	8 900
Szökőkutak, csobogók felújítása	63 500	63 500
Kötelező jellegű időszakos érintés-,tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok, hibajavításai	31 750	31 750
<b>Összesen:</b>	<b>219 650</b>	<b>281 853</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>219 650</b>	<b>490 296</b>

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2024. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
	Déli Váci u. és környéke megújítása		510 508
	Hild téri játszótár és környékének megújítása projekt		6 350
	Zoltán utca és környéke rekonstrukciója beruházás koncepcióterv dokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		1 016
	BLESZ részére gépek beszerzése, Egészséges Budapestért Program 2. ütem		10 521
	Mikromobilitási pontok kiépítése II. ütem beruházás tervdokumentáció készítése és kapcsolódó költségek		40
	Tesz-Vesz Óvoda bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések és kiegészítő munkálatok		23 155
	Wekerle utca megújítása		159 887
	Térfigyelő rendszer bővítése		3 587
	Szabadság téri játszótérek fejlesztése beruházás		227 372
	Nagyfa telepítési program- Szabadság tér tervezés		5 551
	Nagyfa telepítési program- Kamermayer tér, csere tervezés		5 755
	Budapest V. ker Vadász u. Nyugdíjház fotocellás ajtó kiépítése		10 500
	Erzsébet tér 4. szám alatt szünetmentes berendezés akkumulátorainak cseréje		6 420
	<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>970 662</b>
	Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	155 000	155 000
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 000	21 000
	BLESZ beruházásai	8 287	29 666
	Közterület-felügyelet beruházásai	20 000	21 500
	Intézmények beruházás	17 902	17 918
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	146 713	146 713
	Önkormányzati tulajdonú lakásokban és helyiségekben vízórák felszerelése	5 000	5 000
	BL Sportközpont Kft, tőkeemelés	350 000	350 000
	Régiposta utca és Türr I. utca megújítása,tervezés, kivitelezés	1 146 990	1 203 912
	Nagyfa ültetési program – Egyetem tér, kivitelezés	469 050	471 082
	Vizhasznosítási program az V. kerület területén előkészítő tervezés és kapcsolódó költségek		11 265
	Geotermikus energia hasznosítási program beruházás előkészítő terve		14 656
	Belvárosi központi irattár kialakítása beruházás tervezési munkái és kapcsolódó költségek		123 664
	Garibaldi köz kivitelezése és kapcsolódó műszaki ellenőrzés, műszaki bonyolítás		1 212 390
	<b>Összesen:</b>	<b>2 337 047</b>	<b>3 796 871</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 337 047</b>	<b>4 767 533</b>
	Társasházak támogatása áthúzódó		1 099 251
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		46 281
	Énlaka értékvédő program támogatása		4 000
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó		2 509
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		2 029
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó		400
	<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 154 470</b>
	Társasházak támogatása	500 000	500 000
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	34 213	34 213
	Énlaka értékvédő program támogatása	4 000	4 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	35 000
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	600
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	2 000
	City Tv támogatása	10 000	10 000
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		4 588
	<b>Összesen</b>	<b>585 813</b>	<b>590 401</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>585 813</b>	<b>1 744 871</b>
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz,felújításhoz,helyi támogatás	10 000	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>2.</b>	<b>Kölcsönnyújtás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Felhalmozási célú céltartalék	1 612 071	3 729 186
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>1 612 071</b>	<b>3 729 186</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)</b>	<b>2 207 884</b>	<b>5 484 057</b>
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>4 544 931</b>	<b>10 251 590</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

## Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2022. év

KIADÁS		Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
cím szám	korm.funkció		
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 627
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	42 761
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	4 547
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	4 000
	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás	24 553
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségének javítása	40 803
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	24 023
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	10 000
	107016	Utcai szociális munka	5 346
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás	615 806
	104052	Családtámogatások	40 600
	107054	Családsegítés	60
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	2 300
1004	104051	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás	11 000
1005	066010	Zöldterület-kezelés	660 866
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	667 814
	013350	Önkormányzattal való gazdasági kapcsolat feladatok	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	176 482
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	762 124
	013350	Önkormányzattal való gazdasági kapcsolat feladatok	183 650
1009	013350	Önkormányzattal való gazdasági kapcsolat feladatok	4 607 851
	011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenység	99 218
	047120	Piac üzemeltetése	41 313
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zöldterület-kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	32 755
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1017	011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenység	1 541 508
	018010	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel	890 243
	013350	Önkormányzattal való gazdasági kapcsolat feladatok	120
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás	1 471
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	150
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	250
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	378 392
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 251 233
1021	011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenység	3 500
<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>13 150 735</b>
1051	046020	Vezetékes műsorrelésztás, városi és kábeltéves rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	266 314
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	12 571
1057	031060	Bűnmegelőzés	71 496
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	31 036
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	200
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 370
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 655
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	200
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	400
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	500
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	335 431
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	160
1083	013350	Önkormányzattal való gazdasági kapcsolat feladatok	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>810 446</b>
1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 094 445
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 481 886
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 438 329
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 904 213
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 475
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TAMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>8 949 348</b>

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 362 354
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	155 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	13 105
	045120	Út, autópálya építése	1 146 990
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	490 296
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 679 170
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	12 500
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	14 000
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	39 201

**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 6 912 616**

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

**FELHALMOZÁSI CELŰ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: 10 000**

1301	000000		50 000
1302	000000		15 939
1303	000000		3 321
1304	000000		59 329
1305	000000		10 892
1306	000000		3 729 186
1307	000000		13 724
1308	000000		72 368
1309	000000		55 000
1310	000000		5 950
1311	000000		7 650
1312	000000		3 600
1313	000000		14 500
1314	000000		4 507 128
1316	000000		11 613
1317	000000		0
1320	000000		0

**TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 8 560 200**

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

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 38 393 345**

**BEVÉTEL**

1501	018010	Önkorm elszámolása központi költségvetéssel	1 882 537
1502	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	835 660
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 976 326
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	2 815 926
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 900 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 960
1504	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1505	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1506	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	175 545
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 18 646 954**

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	373 807
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1603	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 360 800

**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 1 734 607**

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	11 784

**KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 11 784**

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
1803	018010	Önkorm elszámolása központi költségvetéssel	0
1804	900060	Pénzeszköz betétlekötés feloldása	18 000 000

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 38 393 345**

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

2	072111	Háziorvosi alapellátás	55 219
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	17 684
	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	2 645 807
	072230	Járóbeteggyógyító gondozása	231 026
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	99 909
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	45 772
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	98 710
	072311	Fogorvosi alapellátás	168 236
	072313	Fogorvosi szakellátás	18 109
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	179 164
	072430	Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	323 191
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	100 502
			<b>3 983 329</b>

**BEVÉTEL**

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 308 861
	072111	Háziorvosi alapellátás	55 019
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 742
	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	2 178 816
	072230	Járóbeteggyógyító gondozása	82 108
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	25 921
	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	24 097
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	38 051
	072311	Fogorvosi alapellátás	23 601
	072313	Fogorvosi szakellátás	5 997
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	108 674
	072430	Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	112 326
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 116
			<b>3 983 329</b>

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

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	1 074 787
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 572 472
			<b>2 647 259</b>

**BEVÉTEL**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	70 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 020 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 557 259
			<b>2 647 259</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL****KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	3 578 934
	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	0
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 933
			<b>3 586 867</b>



<b>BEVÉTEL</b>			
4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 548 181
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	30 928
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd. kapcsolatok	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4 000
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 933
			<b>3 586 867</b>

<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 217 455</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 217 455</b>

**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

<b>KIADÁS</b>			
5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	483 567
	011130	Önkorm és önk. hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	7 245
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	23 040
			<b>513 852</b>

<b>BEVÉTEL</b>			
5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	497 965
	011130	Önkorm és önk. hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	7 245
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	8 642
			<b>513 852</b>

<b>KIADÁS</b>			
5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	350 910
	107052	Házi segítségnyújtás	213 903
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	107 712
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	111 210
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	166 359
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	34 853
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	18 590
	107051	Szociális étkeztetés	228 705
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	85 626
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
			<b>1 317 868</b>

<b>BEVÉTEL</b>			
5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 246 868
	102031	Időskorúak nappali ellátása	377
	107052	Házi segítségnyújtás	17
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	10 450
	107051	Szociális étkeztetés	38 970
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	20 023
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	283
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	880
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
			<b>1 317 868</b>

<b>KIADÁS</b>			
5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	275 846
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	53 003
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 642
			<b>359 491</b>

<b>BEVÉTEL</b>			
5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	354 791
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 700
			<b>359 491</b>

<b>KIADÁS</b>			
5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	160 801
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	41 280
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 453
			<b>218 534</b>

<b>BEVÉTEL</b>			
5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	215 034
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 500
			<b>218 534</b>

**KIADÁS**

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	278 921
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	67 214
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	3 954
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 004
			<b>373 093</b>

**BEVÉTEL**

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	365 248
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	3 954
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 891
			<b>373 093</b>

**KIADÁS**

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	252 444
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	76 663
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	7 616
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 840
			<b>352 563</b>

**BEVÉTEL**

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	340 707
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	7 616
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 240
			<b>352 563</b>

<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 135 401</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 135 401</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>51 746 201</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>51 746 201</b>

<b>KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ</b>	<b>-8 918 873</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ</b>	<b>-8 918 873</b>

<b>PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KIADÁSAI MIATTI KORREKCIÓ</b>	<b>-1 020 000</b>
<b>PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ</b>	<b>-1 020 000</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 807 328</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 807 328</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a t ó t e l j e s í t é s												XII.	Összesen
	2024. évi I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 882 537	145 267	145 267	160 749	160 749	160 749	160 749	160 748	160 748	160 748	160 748	160 748	1 882 537	
Elvonások és befizetések bevételei	175 545			175 545									175 545	
Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 417 779	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 481	201 480	201 480	2 417 779	
Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 475 861	346 749	346 749	537 776	362 231	362 231	362 231	362 230	362 230	362 229	362 228	362 228	4 475 861	
Helyi adók	8 952 257	508 674	474 609	1 681 800	353 246	416 944	479 035	513 752	1 219 352	791 706	746 461	689 748	8 952 257	
Egyéb közhatalmi bevételek	24 069	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 003	24 069	
Közhatalmi bevételek	8 976 326	510 680	476 615	1 683 806	355 252	418 950	481 041	515 758	1 221 358	793 712	748 467	691 751	8 976 326	
Működési bevételek	9 112 709	942 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 723	9 112 709	
Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0												0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 564 896	1 800 155	1 566 090	2 359 438	1 460 209	1 523 907	1 585 998	1 620 714	2 326 314	1 898 667	1 853 421	1 796 702	22 564 896	
Felhalmozási c. támogat. Áh-n belülről	0												0	
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	373 807	236 307	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	373 807	
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	11 784	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11 784	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	11 784	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11 784	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 591	237 289	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	385 591	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 950 487	2 037 444	1 579 572	2 372 920	1 473 691	1 537 389	1 599 480	1 634 196	2 339 796	1 912 149	1 866 903	1 810 184	22 950 487	
Költségvetési működési: pénzmaradvány	493 146			493 146									493 146	
Irányítószervi működési támogatás	8 851 684	725 085	725 085	741 825	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 851 684	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 344 830	725 085	725 085	1 234 971	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	9 344 830	
Költségvetési felhalmozási: pénzmaradvány	1 383 695			1 383 695									1 383 695	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	67 189	4 266	4 266	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 189	
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 450 884	4 266	4 266	1 389 738	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	1 450 884	
Pénzeszköz betételekötés feloldása működési	9 027 400	9 027 400											9 027 400	
Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási	8 972 600	8 972 600	0										8 972 600	
Finanszírozási bevételek összesen	28 795 714	18 729 351	729 351	2 624 709	747 868	747 868	747 868	747 868	747 870	747 870	747 870	747 870	28 795 714	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 746 201	20 766 795	2 308 923	4 997 629	2 221 559	2 285 257	2 347 348	2 382 084	3 087 666	2 660 019	2 614 773	2 558 054	51 746 201	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 851 684	-725 085	-725 085	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 851 684	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 189	-4 266	-4 266	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 189	
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 020 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-1 020 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 807 328	19 952 444	1 494 572	4 164 761	1 388 691	1 452 389	1 514 480	1 549 196	2 254 796	1 827 149	1 781 903	1 725 184	41 807 328	

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi éi															ÖSSZESEN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>32 021 266</b>	<b>2 803 357</b>	<b>2 377 675</b>	<b>2 251 124</b>	<b>2 425 854</b>	<b>2 251 124</b>	<b>2 098 893</b>	<b>1 988 049</b>	<b>2 038 631</b>	<b>2 045 709</b>	<b>2 011 140</b>	<b>2 147 971</b>	<b>2 411 724</b>	<b>7 421 139</b>	<b>32 021 266</b>	
a.) személyi juttatások	7 707 505	927 669	605 440	605 440	725 436	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	7 707 505	
b.) munkaadói terhelés és szociális hozzájárulási adó	999 845	140 344	75 707	75 707	102 431	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	999 845	
d.) dologi kiadások	15 855 010	1 475 826	1 540 291	1 213 014	1 369 744	1 135 188	1 270 788	1 135 188	1 188 800	1 203 411	1 084 461	1 248 085	1 541 626	1 583 796	15 855 010	
e.) előirányzott pénzügyi juttatások	782 426	91 726	24 593	72 609	97 052	40 489	26 554	40 489	37 459	29 926	114 307	87 533	34 281	125 897	782 426	
f.) egyéb működési kiadások	6 676 480	167 792	131 644	284 354	131 191	131 225	120 404	131 225	131 225	131 225	131 225	131 226	154 670	5 030 299	6 676 480	
-elvonások és befizetések	1 001 612	68 839	68 839	244 384	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	1 001 612	
-egyéb működési támogatás ÁH-n belülre	30 975	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 582	2 582	30 975	30 975	
-működési költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	812 879	96 372	60 224	37 389	59 771	37 389	48 984	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	812 879	
-államos tartalék	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
-működési célú tartalék	4 781 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 781 014	4 781 014	
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>10 741 896</b>	<b>494 509</b>	<b>756 046</b>	<b>439 034</b>	<b>644 493</b>	<b>439 034</b>	<b>672 159</b>	<b>395 201</b>	<b>717 007</b>	<b>858 561</b>	<b>649 526</b>	<b>631 308</b>	<b>449 603</b>	<b>4 034 439</b>	<b>10 741 896</b>	
a.) beruházások	4 767 533	318 214	566 208	458 533	458 533	250 863	567 463	236 992	583 843	594 436	450 326	445 546	266 325	28 764	4 767 533	
b.) felújítások	430 296	49 494	65 169	58 166	58 166	61 149	5 833	78 384	5 833	82 932	5 833	5 833	5 835	5 835	430 296	
c.) egyéb felhalmozási kiadások	5 544 057	126 801	124 669	127 794	127 794	127 002	98 863	79 825	127 331	181 193	193 367	179 929	177 443	3 999 840	5 544 057	
-felhalm. költségek nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	0	0	0	0	0	0	4 250	127 331	181 193	193 367	174 179	177 443	270 654	10 000	
-egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülre	1 804 871	126 801	124 669	127 794	127 794	127 002	98 863	75 575	127 331	181 193	193 367	174 179	177 443	270 654	1 804 871	
-pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-felhalmozási célú tartalék	3 729 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 186	3 729 186	
Költségvetési kiadások összesen	<b>42 763 152</b>	<b>3 297 866</b>	<b>3 133 721</b>	<b>2 690 158</b>	<b>3 070 347</b>	<b>2 690 158</b>	<b>2 771 052</b>	<b>2 383 250</b>	<b>2 755 638</b>	<b>2 904 270</b>	<b>2 660 666</b>	<b>2 779 279</b>	<b>2 861 327</b>	<b>11 455 578</b>	<b>42 763 152</b>	
Irányító szervi működési támogatás	8 851 684	725 085	725 085	725 085	725 085	741 825	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 851 684	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	64 176	64 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 176	64 176	
<b>3. Működési finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 915 860</b>	<b>789 261</b>	<b>725 085</b>	<b>725 085</b>	<b>725 085</b>	<b>741 825</b>	<b>741 825</b>	<b>741 825</b>	<b>741 825</b>	<b>741 825</b>	<b>741 826</b>	<b>741 826</b>	<b>741 826</b>	<b>741 826</b>	<b>8 915 860</b>	
a.) felhalmozási célú költségek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	67 189	4 266	4 266	4 266	4 266	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 189	
<b>4. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>67 189</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266</b>	<b>6 043</b>	<b>6 043</b>	<b>6 043</b>	<b>6 043</b>	<b>6 043</b>	<b>6 044</b>	<b>6 044</b>	<b>6 044</b>	<b>6 044</b>	<b>67 189</b>	
a.) Pénzeszköz befektésként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 983 049</b>	<b>793 527</b>	<b>729 351</b>	<b>729 351</b>	<b>729 351</b>	<b>747 868</b>	<b>747 868</b>	<b>747 868</b>	<b>747 868</b>	<b>747 868</b>	<b>747 870</b>	<b>747 870</b>	<b>747 870</b>	<b>747 870</b>	<b>8 983 049</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51 746 201</b>	<b>4 091 394</b>	<b>3 863 073</b>	<b>3 438 027</b>	<b>3 799 699</b>	<b>3 438 027</b>	<b>3 518 921</b>	<b>3 131 119</b>	<b>3 503 507</b>	<b>3 652 139</b>	<b>3 408 537</b>	<b>3 527 150</b>	<b>3 609 198</b>	<b>12 203 448</b>	<b>51 746 201</b>	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 851 684	-725 085	-725 085	-741 825	-725 085	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 851 684	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 189	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 189	
Partiklári tevékenység elszámolása miatti korrekció	-1 020 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-1 020 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>41 807 328</b>	<b>3 277 042</b>	<b>3 048 721</b>	<b>2 985 347</b>	<b>2 985 347</b>	<b>2 605 158</b>	<b>2 686 052</b>	<b>2 298 250</b>	<b>2 670 638</b>	<b>2 819 270</b>	<b>2 575 666</b>	<b>2 694 279</b>	<b>2 776 327</b>	<b>11 370 578</b>	<b>41 807 328</b>	

## Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2024.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	1 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 200
Hajléktalanok ellátása	9 000
Lakhatási támogatás	2 000
Apolási támogatás	2 000
Gyógyszertámogatás	23 760
Hátralékkezelési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	8 000
Köztemetés	5 000
Egyszeri pénzbeli tám	1 075
Nevelési támogatás	4 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	10 000
Jövedelempótló támogatás	2 000
Szociális ösztöndíj	2 000
Bérletterítés kerületi tanulók részére	5 000
Védőoltás	25 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások ( húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	69 501
Idősek világnapjára támogatás	25 000
Fűtéstámogatás	240 000
Lakáskarbantartás	1 000
Beiskolázási támogatás	1 000
Karácsonyi támogatás	2 000
Taneszköz, füzetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás	26 340
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Belvárosi Útravaló támogatás	4 000
Belvárosi Kismamabérlet támogatása	2 000
Mosható nadrágpelenka támogatás	1 000
Belvárosi egészségmegőrző támogatás	111 420
Okos eszközök vásárlásának támogatása	36 200
Belvárosi családtámogatás	49 850
Étkezési térítési díj támogatása	6 000
Környezettudatos közlekedési eszközök támogatása	15 000
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	11 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>782 426</b>



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat  
Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII.  
7.) számú Önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez*

Elvégeztem **Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására 41.807.328 E Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 21.930.487 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 41.743.152 E Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 19.812.665 E Ft.

### *A vizsgálat hatóköre*

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

### *Következtetés és vélemény*

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

*Megítélésem szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.*



### **Megjegyzés**

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

### **Felhasználás korlátozása**

Jelen vélemény kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. 04. 15.

Flender Éva  
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és  
Könyvvizsgáló Bt.  
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:  
004231

Flender Éva  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági száma:006335  
Költségvetési minősítés száma: 001725

Melléletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez



## Kiegészítés a Könyvvizsgálói Vélemény

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló feladatát.

Az előirányzat módosítást meghatározó jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadták.

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

- Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 18/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének **második módosítására** kerül sor.
- Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg előirányzatának növelésére tesz javaslatot **11.363.396 E Ft** összegben, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **41.807.328 E Ft-ban** kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

*ezer forintban*

Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési költségvetési bevételek	21 230 009	21 544 896	314 887
Működési költségvetési kiadások	25 679 351	31 001 266	5 321 915
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>- 4 449 342</b>	<b>- 9 456 370</b>	<b>- 5 007 028</b>
Felhalmozási költségvetési bevételek	161 784	385 591	223 807
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 764 581	10 741 886	5 977 305
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>- 4 602 797</b>	<b>- 10 356 295</b>	<b>- 5 753 498</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 391 793</b>	<b>21 930 487</b>	<b>538 694</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 443 932</b>	<b>41 743 152</b>	<b>11 299 220</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>- 9 052 139</b>	<b>- 19 812 665</b>	<b>- 10 760 526</b>

*Megjegyzés: a működési bevételek és kiadások nem tartalmazzák a parkolási tevékenység továbbszámlázásából eredő halmozódást (1.020.000 E Ft).*





*ezer forintban*

Megnevezés	Érvényes előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás E Ft
Működési finanszírozási bevétel	4 449 342	9 520 546	5 071 204
Működési finanszírozási kiadás	-	64 176	64 176
<b>Működési finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 449 342</b>	<b>9 456 370</b>	<b>5 007 028</b>
Felhalmozási finanszírozási bevétel	4 602 797	10 356 295	5 753 498
Felhalmozási finanszírozási kiadás	-	-	-
<b>Felhalmozási finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 602 797</b>	<b>10 356 295</b>	<b>5 753 498</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>9 052 139</b>	<b>19 812 665</b>	<b>10 760 526</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>30 443 932</b>	<b>41 807 328</b>	<b>11 363 396</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 443 932</b>	<b>41 807 328</b>	<b>11 363 396</b>

- III. A bevételi előirányzatok növekedése elsősorban az előző évi maradvány, valamint a betétlekötésből származó bevétel költségvetésbe történő beemelését foglalja magában. Emellett nő a központi támogatások, működési források, valamint a felhalmozási bevételek előirányzata is.
- IV. A működési költségvetési kiadások előirányzata 5.321.915 E Ft-tal emelkedik, az alábbi megoszlásban:
- ✓ Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 386.866 E Ft
  - ✓ Dologi kiadások 634.550 E Ft
  - ✓ Ellátottak pénzbeli juttatása 203.470 E Ft
  - ✓ Egyéb működési kiadások 4.097.029 E Ft
  - ebből működés céltartalék 3.843.003 E Ft
- V. Felhalmozási kiadások előirányzata 5.977.305 E Ft-tal változik, az alábbiak szerint:
- ✓ Beruházások 2.430.486 E Ft
  - ✓ Felújítások 270.646 E Ft
  - ✓ Egyéb felhalmozási kiadások 3.276.173 E Ft
  - ebből felhalmozási céltartalék 2.117.115 E Ft
- VI. A finanszírozási bevételek előirányzata a maradvány 1.876.841 E Ft, illetve a betétlekötésből származó 8.947.861 E Ft összegével emelkedik. A finanszírozási kiadások előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezés címen, 64.176 E Ft-tal változik.
- VII. Az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokra is javaslatot tesz az Előterjesztő, mely elsősorban a tartalékokból történő felhasználást jelent.



VIII. A tartalékok előirányzatának összevont értékű változása hatására az állományi értékek az alábbiak szerint alakultak:

- ✓ Általános tartalék: 50.000 E Ft (változatlan)
- ✓ Működési céltartalék: 4.781.014 E Ft
- ✓ Felhalmozási céltartalék: 3.729.186 E Ft

IX. A költségvetés egyenlege a módosítás következtében 19.812.665 E Ft hiányra változik, melyet az Önkormányzat belső finanszírozási forrással, a lekötött betét lejáratkori beváltásával, illetve az előző évi maradvánnyal kompenzál.

X. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A rendelettervezet tartalmazza mindazon mellékleteket, melyek érintettek az előirányzat módosítási javaslatban szereplő változásokkal. Az előterjesztés számszaki kimutatása részletesen tartalmazza a változásokra vonatkozó információkat.

**A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2024. évi második költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.**

Budapest, 2024. 04. 15.

Tisztelettel:

Flender Éva

kamarai tag könyvvizsgáló (006535)