

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1 /2020. (...27...) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 28.842.425 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 28.842.425 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	19.474.177 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>28.732.102 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	9.257.925 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, értékpapír beváltása)	9.368.248 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>110.323 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	9.257.925 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. §

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét a 2. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:

- a. A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll.
- b. Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzá tartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi:

1. ÖNKORMÁNYZAT

1000	Önkormányzat működési kiadásai
1001 – 1050	Önkormányzati feladatok kiadásai
1051 – 1090	Működési célú pénzeszközátadások
1091 – 1099	Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása
1100	Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1200	Kölcsönök kiadásai
1300	Tartalékok
1400	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
1500	Önkormányzat működési bevételei
1600	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1700	Kölcsönök bevétele
1800	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

2. BLESZ

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL

4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

5. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

5001 – 5006 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatokénti, közzgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I – V. sorai tartalmazzák.

- (3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-V. sorai tartalmazzák.
- (4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Polgármesteri Hivatal 2020. évben engedélyezett létszámkerete 160 fő.

5. §

- (1) A működési és felhalmozási költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3-as és a 4-es számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, azon belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a felhalmozási finanszírozási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciókénti megbontásban 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatások tervezett összegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A szociális ellátások részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

6. §

- (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 100.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (2) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1309-es címen szereplő nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka 50.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 – 1320 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse, illetve a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvény) vásároljon.

9. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

10. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselőtestület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:
 - a. a végleges feladatmaradás miatti összeg;
 - b. a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
 - c. a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;
 - d. a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési eimarádása van;
 - e. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.
- (4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
- (5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kööttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

Átruházott hatáskörök

12. §

- (1) A Képviselő-testület a 1302-1308, 1310-1320 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.
- (2) Az 1302-1305 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.
- (3) Az 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) Az 1306, 1308, 1310, 1314 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi Bizottság véleményét.
- (5) Az 1311 címen szereplő előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.
- (6) Az 1312 címen szereplő előirányzat felhasználásánál döntéseinél köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
- (7) A 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni a Közbiztonsági Tanácsnok javaslatait.

13. §

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, - az Ávr 42. §-ban meghatározott saját hatáskörű módosításán kívüli esetekben - a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2020. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő – összeg erejéig, a Polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:
 - a. a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott

bevételekből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

b. az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

- az intézményi ellátási díjak
- az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

előirányzatot meghaladó többletből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármesterre:

a. Az önkormányzatot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintően:

- az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek között a feladatátrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatást;
- az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.
- az önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosítást .

b. Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást a Pénzügyi Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft felett.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben – a 13. § (2) bekezdés b. pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül – végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 13. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

14. §

- (1) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.
- (3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

16. §

- (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetést e rendelet 2. számú melléklet 2– 5. címeiken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

17. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

18. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2020. évben 53.710 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40 %-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20 %-a.
- (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 4 %-os mértékéig fizethetnek ki.
- (4) Az Önálló Közterület-felügyelet, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 4,15%-os mértékét.
- (5) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 5%-os mértékét.
- (6) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3 %-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 14,35%-át.

19. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek:
 - a. kezességet nem vállalhatnak,
 - b. értékpapírt nem vásárolhatnak,
 - c. váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
 - d. egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
 - e. hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
- (3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, figyelembe véve a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. §-ában foglaltakat.

20. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igényvel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél

21. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat, a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványukkal, a Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatják.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakat.
- (5) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

Tájékoztatás

22. §

(1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

- a. év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról
- b. a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról

(2) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal az alábbi esetekben:

- a. az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat
- b. az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási – meghatározott célra – átvett pénzeszközök,
- c. a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- d. a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás átvezetése,
- e. a költségvetési szervek költségvetést módosító döntéseinek átvezetése miatt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

23. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ab) eseti megbízási díj,
 - ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja

- ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
 - b) készpénzelőleg,
 - c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 - d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
 - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 - g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 - i) reprezentációs kiadások,
 - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások
 - l) közbiztonsági feladatok kiadásai
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

24.§

- (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:
- a. gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,
 - b. az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,
 - c. minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
 - d. a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

25.§

A Polgármester a 12., 13. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

26.§

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/3013 (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

27.§

- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.



Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester



Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. január 27. napján megtörtént.

A kifüggesztés időtartama: 30 nap



Dr. Sélley Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (I.23.) számú rendeletének megalkotásához

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2020. évi költségvetési rendeletét.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

Megnevezés		2018.évi tény	2019.évi várható teljesítés	2020.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			összesen	
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 709 174	3 708 192	3 782 963
II.	Közhatalmi bevételek	6 868 079	7 300 589	6 869 080
III.	Működési bevételek	8 009 225	9 329 246	8 862 013
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz		10 122	482
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	18 586 478	20 348 149	19 514 538
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	3 586 815	3 899 169	4 358 219
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 185	786 086	845 626
III.	Dologi kiadások	10 505 599	12 894 065	12 416 234
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	426 796	480 120	626 200
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 298 674	1 379 024	2 072 824
	Elvonások és befizetések	65 255	114 496	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	428 204	496 911	419 500
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre		0	
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	805 215	767 617	714 275
	Tartalékok	0	0	939 049
	Általános tartalék		0	100 000
	Céltartalék		0	839 049
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	16 585 069	19 438 465	20 319 103
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 001 409	909 684	-804 565
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	3 158 968	4 318 852	300 000
VI.	Felhalmozási bevételek	2 207 742	2 515 673	235 645
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	245 828	77 046	163 994
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)	5 612 538	6 911 571	699 639
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	3 485 813	8 474 366	5 130 588
VII.	Felújítások	341 099	636 631	276 928
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 951	390 089	3 745 483
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről		290	
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	6 200	5 000	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	297 751	384 799	1 180 999
	Pénzügyi befektetések		0	
	Lakástámogatás		0	
	Tartalékok	0	0	2 574 484
	Céltartalék		0	2 574 484
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	4 130 863	9 501 086	9 152 999
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	1 481 675	-2 589 516	-8 453 360
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	2 460 000	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Belföldi értékpapír beváltása		0	752 378
	Áh-n belüli megelőlegezések	96 642	110 323	
	Költségvetési maradvány	768 063	13 031 878	162 510
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 076 156	5 773 453	6 176 219
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	5 940 861	21 375 655	7 091 107
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	82 953	96 642	110 323
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 076 156	5 706 775	6 176 219
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	5 159 109	5 803 417	6 286 542

Megnevezés	2018.évi tény	2019.évi várható teljesítés	2020.évi előirányzat
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	
Kölcsön felvétele		0	
Belföldi értékpapír beváltása	13 140 000	0	3 247 622
Költségvetési maradvány	2 644 801	17 758	5 205 738
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	121 905	140 426	241 151
G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	15 906 706	158 184	8 694 511
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	7 000 000	4 000 000	
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	121 905	207 103	241 151
H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	7 121 905	4 207 103	241 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	32 996 946	38 950 072	35 999 795
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 198 061	-5 913 878	-6 417 370
<i>Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-335 531	-547 794	-740 000
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 463 354	32 488 400	28 842 425
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	46 046 583	48 793 558	35 999 795
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 198 061	-5 913 879	-6 417 370
<i>Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-335 531	-547 794	-740 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 512 991	42 331 885	28 842 425

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 003			1 004			1 005					
	Szociális ellátás			Élekezési támogatás			Parkfenntartás					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járás és szoc. hozzájárulási adó	10 000	10 000	10 000									
K3 Dologi kiadások	14 000	31 000	40 000									
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	523 888	592 057	545 020	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000	207 818	283 771	319 261
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I./1.-I./5.)	547 888	633 057	595 020	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000	207 818	283 771	319 261
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II./1.-II./3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/15 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III./1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/11 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K9/12 Beföldi 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
K9/16 Pénzeszköz belétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	547 888	633 057	595 020	66 180	66 180	66 180	15 000	15 000	15 000	207 818	283 771	319 261
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzati működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről												
I./1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi működési támogatás												
B8/13 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	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
B8/17 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 006		1 007		1 008		1 006		1 006			
	Közülatk fenntartás		Egyéb településüzemeltetés		Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások		Közülatk fenntartása, 2017. évről áthúzódó kötelezettség		2020. évi eredeti			
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2020. évi eredeti		
KIADÁSOK	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	534 419	795 378	710 378	508 758	643 875	724 423	3 457 102	4 715 460	4 162 025	372 739	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	534 419	795 378	710 378	508 758	643 875	724 423	3 457 102	4 715 460	4 162 025	372 739	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 Belülről értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befekt. elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	534 419	795 378	710 378	508 758	643 875	724 423	3 457 102	4 715 460	4 162 025	372 739	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belülről értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézmény 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 020					1 021				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			
	Közközlési feladatok működési kiadásai					Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások			1 500	1 500	1 500						291 661	286 591	302 900
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 500	1 500	1 500						62 316	61 245	55 541
K3 Dologi kiadások	194 043	233 862	238 394	1 091 963	1 428 900	1 600 100					6 715 222	9 072 192	8 908 108
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása											605 068	673 237	626 200
K5 Egyéb működési célú kiadások											0	0	0
Működési kiadások összesen (I/I-1/f.)	194 043	233 862	238 394	1 094 963	1 431 900	1 603 100	0	0	0	0	7 674 267	10 093 265	9 892 749
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	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 953	96 642	110 323
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadása													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	194 043	233 862	238 394	1 094 963	1 431 900	1 603 100	0	0	0	0	82 953	96 642	110 323
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 051		1 052		1 053		1 055		ezer Ft-ban			
	City TV működési támogatása		Aranyíz Kft. támogatása		Szent István tér Melygarázs Kft. Támogatása		Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	86 113	86 113	86 113	265 000	259 900	262 900	14 820	14 820	14 796	3 400	3 400	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	86 113	86 113	86 113	265 000	259 900	262 900	14 820	14 820	14 796	3 400	3 400	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I-II+IV-V.)	86 113	86 113	86 113	265 000	259 900	262 900	14 820	14 820	14 796	3 400	3 400	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.AH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Kötségtetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötségtetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+IV+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatok

Címrend	1 057		1 058		1 059		1 060			
	Közbiztonsági feladatok támogatása		Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		Non-profit szervezetek támogatása		Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			
	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti		
	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7
KIADÁSOK										
K1 Személyi juttatások										
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások										
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										
K5 Egyéb működési célú kiadások				26 800	28 270	26 540				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	26 800	28 270	26 540	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
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	0	0	0	26 800	28 270	26 540	0	0	0	0
BEVÉTELEK										
B11 Önkormányzat működési támogatása										
B12 Elvonások és befizetések bevételei										
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás										
B813 Költségvetési maradvány működési										
III. Működési finanszírozási bevételek	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
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 061		1 062		1 063		szer. Ft-ban 1 065					
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		Képviselői keretből nyújtott támogatás		Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások		Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti				
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belkiként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 067		1 070		1 077		eszt. Evesben					
	BURSA HUNGARICA támogatása		Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész		Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		Belső-Pesti Tankerületi Központ					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti				
1	8	9	10	2	3	4	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szóc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000	298 000	389 000	389 000	266 029	257 911	319 376	6 500	6 500	
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 000	4 000	4 000	298 000	389 000	389 000	266 029	257 911	319 376	6 500	6 500	0
K7 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektésként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 000	4 000	4 000	298 000	389 000	389 000	266 029	257 911	319 376	6 500	6 500	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 080		1 081		1 083			ezer Ft-ban				
	Kulturális tanácsnok által nyújtott támogatás		Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai		Környezetvédelmi alap kiadásai			Működési célú pénzeszköztartások összesen (1051-1090 címek)				
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	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 Előirányzott pénbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 662	1 049 914	1 104 725
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 662	1 049 914	1 104 725
BEVÉTELEK												
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 támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. 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					
	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti		
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	439 953	505 277	629 842	838 608	1 015 549	1 064 727	2 296 952	2 686 840	2 691 977	1 489 375	1 615 833	1 789 673
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I./1.-I/5.)	439 953	505 277	629 842	838 608	1 015 549	1 064 727	2 296 952	2 686 840	2 691 977	1 489 375	1 615 833	1 789 673
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II./1.-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatáskénti foly.támogatás	85 418	114 020	180 177	20 000	52 000	35 000	10 000	10 000	10 000	9 754	11 295	15 974
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	85 418	114 020	180 177	20 000	52 000	35 000	10 000	10 000	10 000	9 754	11 295	15 974
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	525 371	619 297	810 019	858 608	1 067 549	1 099 727	2 306 952	2 696 840	2 701 977	1 499 129	1 627 128	1 805 647
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	525 371	619 297	810 019	858 608	1 067 549	1 099 727	2 306 952	2 696 840	2 701 977	1 499 129	1 627 128	1 805 647
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	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	439 953	505 277	629 842	838 608	1 015 549	1 064 727	2 296 952	2 686 840	2 691 977	1 489 375	1 615 833	1 789 673
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatok

Címrend	1 095				Költségvetési szervek és nemzeti önkormányzatok támogatása (1091-1099)				szórófelhívás				
	Nemzeti önkormányzatok támogatása				Költségvetési szervek és nemzeti önkormányzatok támogatása (1091-1099)				1 000				
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	összesen	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000	26 500			25 000	25 000	26 500					
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	25 000	25 000	26 500			25 000	25 000	26 500					
K7 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0			0	0	0			291 661	286 591	302 900
K915 Irányító szervi támogatások folyó támogatás											62 316	61 245	55 541
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése											6 715 222	9 072 192	8 908 108
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0			0	0	0			605 068	673 237	626 200
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése											995 662	1 074 914	1 131 225
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai											8 669 929	11 168 179	11 023 974
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás											0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0			125 172	187 315	241 151			125 172	187 315	241 151
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése						125 172	187 315	241 151			125 172	187 315	241 151
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)	25 000	25 000	26 500			5 190 060	6 010 814	6 417 370			5 273 013	6 107 456	6 527 893
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
II. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	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
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0			0	0	0			0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezel E-ban		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	12 724 580	13 536 444	4 977 407									
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	12 724 580	13 536 444	4 977 407	218 843	171 350	188 958	894 407	1 000 232	1 160 999	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	12 724 580	13 536 444	4 977 407	218 843	171 350	188 958	894 407	1 000 232	1 160 999	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásért folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Befizető értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	12 724 580	13 536 444	4 977 407	218 843	171 350	188 958	894 407	1 000 232	1 160 999	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Befizető értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lippótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	12 724 580	13 536 444	4 977 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	218 843	171 350	188 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	894 407	1 000 232	1 160 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	13 837 830	14 708 026	6 327 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	13 837 830	14 708 026	6 327 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
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. AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi finanszírozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203			1 204			ezer Ft-ban 1 200							
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen							
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti					
KIADÁSOK														
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
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000											
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
K915 Irányító szervi támogatásiként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelődések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	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	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-III.+V.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről														
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	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
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
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 301		1 302		1 303		szel. E-sban 1 304					
	Általános tartalék		Oktatási Bizottság célzataléka		Oktatási Bizottság hat.túli oktatás tám.célzataléka		Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti				
KIADÁSOK	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	100 000	100 000	100 000	12 000	12 600	12 600	2 500	2 625	2 625	8 000	8 400	46 900
K6 Beruházások	100 000	100 000	100 000	12 000	12 600	12 600	2 500	2 625	2 625	8 000	8 400	46 900
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	100 000	100 000	100 000	12 000	12 600	12 600	2 500	2 625	2 625	8 000	8 400	46 900
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 200	8 610	8 610				11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	8 200	8 610	8 610	0	0	0	11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
K7 Beruházások												
K8 Felújítások												
K9 Egyéb felhalmozási kiadások												
K10 Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 365 874	1 837 036	2 574 484	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				1 365 874	1 837 036	2 574 484	0	0	0	0	0	0
K11 Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	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												
K10 Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
K11 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	8 200	8 610	8 610	1 365 874	1 837 036	2 574 484	11 934	11 934	11 934	155 000	155 000	155 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309			1 310			1 311			Ezer E-ban		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
KIADÁSOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	45 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	45 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
K7 Beruházások												
K8 Felújítások												
K9 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 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	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	45 000	50 000	50 000	5 950	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményvel 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313			1 314			1 316			szer. Ft-ban 1 317		
	Közbiztonsági tanácsnok ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.			Turisztikai céltartalék		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	25 000	151 725	200 000	500 000	9 180	9 180	9 180	20 000	20 000	20 000
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 000	5 000	25 000	151 725	200 000	500 000	9 180	9 180	9 180	20 000	20 000	20 000
K7 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megpótlások visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Működési célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz beállítások elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 000	5 000	25 000	151 725	200 000	500 000	9 180	9 180	9 180	20 000	20 000	20 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közvetlen bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 320			1300			ezer Ft-ban					
	Kulturális tanácsnok céltartaléka			Tartalékok összesen								
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	0	595 739	650 549	939 049	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	50 000	0	595 739	650 549	939 049	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				1 365 874	1 837 036	2 574 484	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 365 874	1 837 036	2 574 484	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	50 000	0	1 961 613	2 487 585	3 513 533	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Evtanulmányok és befizetések bevételei				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
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezar Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megfélemlítések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása	8 000 000											
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzat

Címrend	1 501			1 502			1 503			szer. Ft-ban 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő 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
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Áh-n belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 184 321	2 529 011	2 758 072	700 000	603 404	0	5 959 058	6 327 331	6 869 080	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	5 286 871	7 819 217	7 769 553	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás Áh-on belülről	2 184 321	2 529 011	2 758 072	700 000	603 404	0	0	0	0	0	0	0
B17 Működési célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 184 321	2 529 011	2 758 072	700 000	603 404	0	11 245 929	14 146 548	14 638 633	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 184 321	2 529 011	2 758 072	700 000	603 404	0	11 245 929	14 146 548	14 638 633	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 505		1 506		1 507		1 500					
	Működési célú átvett pénzeszközök		Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvételre		Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		Összesen					
	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti				
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 321	2 529 011	2 758 072
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	603 404	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 884 321	3 132 415	2 758 072
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959 058	6 327 331	6 869 080
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 286 871	7 819 217	7 769 553
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 130 250	17 278 963	17 396 705
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	412 972	97 101	100 000	412 972	97 101	100 000
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	412 972	97 101	100 000	412 972	97 101	100 000
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	412 972	97 101	100 000	412 972	97 101	100 000
Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	412 972	97 101	100 000	14 543 222	17 376 064	17 496 705
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601		1 602		1 603			ezer Ft-ban 1604			
	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele			
	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK											
K1 Személyi juttatások	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
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
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beiföldi értékpapírok kiadása	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
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK											
B11 Önkormányzat működési támogatása	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
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17 Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	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
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	953 456	1 368 105	235 645	235 645	3 457 896	5 662 726	300 000	300 000	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	953 456	1 368 105	235 645	235 645	3 457 896	5 662 726	300 000	300 000	0	140 000	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	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
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beiföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	953 456	1 368 105	235 645	235 645	3 457 896	5 662 726	300 000	300 000	0	140 000	0
Létszámkeret (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 605		1 606		1 600		ezer Ft-ban					
	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen							
	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
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
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)												
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)												
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)												
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I-II.+V.)												
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen												
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		2 169 691	7 583 500	5 205 738								
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		2 169 691	7 583 500	5 205 738								
Bevételek összesen (I.+II.+V.)		2 169 691	7 583 500	5 205 738								
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			ezel E-ban 1700		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
KIADÁSOK									
K1 Személyi juttatások									
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó									
K3 Dologi kiadások									
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása									
K5 Egyéb működési célú kiadások									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás									
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése									
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése									
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK									
B11 Önkormányzat működési támogatása									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek									
B4 Működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	482	482	482	482	482	482	482	482
I. Működési költségvetési bevételek összesen	482	482	482	482	482	482	482	482	482
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 638	30 369	23 994	27 638	30 369	23 994
B816 Irányító szervi működési támogatás									
B813 Költségvetési maradvány működési									
III. Működési finanszírozási bevételek	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
B817 Beföldi értékpapírok beváltása									
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	482	482	482	27 638	30 369	23 994	28 120	30 851	24 476
Létszámkeret (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 801				1 802				1800				azon.Ft-ban	
	Felhalmozási célú hitefelvételek		Belföldi értékpapírok beváltása		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		Onkormányzat bevételei és kiadásai		összesen		összesen			
	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	
KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások														
K6 Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Beruházások														
K8 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-III/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)														
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)														
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről														
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről														
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
B2 Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B7 Felhalmozási bevételek														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B813 Költségvetési maradvány működési														
III. Működési finanszírozási bevételek														
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek														
B817 Belföldi értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2		3				4001			4003			ezzer Ft-ban
	BLESZ		Közüterület-felügyelet				Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása			
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti		
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	
K1 Személyi juttatások	813 821	818 471	977 103	505 078	569 156	629 554	1 045 481	1 295 146	1 305 529				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	176 551	171 293	193 211	113 977	130 629	113 173	256 809	292 333	262 924				
K3 Dologi kiadások	588 213	611 062	621 004	711 041	1 081 000	1 140 000	1 135 732	1 219 115	1 219 301				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 578 585	1 600 826	1 791 323	1 330 096	1 780 785	1 882 727	2 438 022	2 806 594	2 787 754	2 550	2 550	2 550	
K7 Beruházások	67 196	93 420	92 207	20 000	20 000	35 000	10 000	10 000	10 000	2 550	2 550	2 550	
K8 Felújítások	31 154	20 600	87 970		32 000	0							
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (III/1-III/3.)	98 350	114 020	180 177	20 000	52 000	35 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásokként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 676 935	1 714 846	1 971 500	1 350 096	1 832 785	1 917 727	2 448 022	2 816 594	2 797 754	2 550	2 550	2 550	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	978 730	955 354	1 024 891										
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	978 730	955 354	1 024 891										
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	148 371	140 195	136 590	465 000	755 000	818 000	91 820	81 000	53 070				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 127 101	1 095 549	1 161 481	465 000	755 000	818 000	91 820	81 000	53 070	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	439 953	505 277	629 842	838 608	1 015 549	1 064 727	2 294 402	2 684 290	2 689 427	2 550	2 550	2 550	
B813 Költségvetési maradvány működési	11 531	0	26 488	10 236	0	0	51 800	41 304	45 257				
III. Működési finanszírozási bevételek	451 484	505 277	629 842	865 096	1 025 785	1 064 727	2 346 202	2 725 594	2 734 684	2 550	2 550	2 550	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	85 418	114 020	180 177	20 000	52 000	35 000	10 000	10 000	10 000				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	12 932	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	98 350	114 020	180 177	20 000	52 000	35 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	549 834	619 297	810 019	885 096	1 077 785	1 099 727	2 356 202	2 735 594	2 744 684	2 550	2 550	2 550	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 676 935	1 714 846	1 971 500	1 350 096	1 832 785	1 917 727	2 448 022	2 816 594	2 797 754	2 550	2 550	2 550	
Létszámkeret (fő)	175	175	175	102	106	110	150	160	160				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4				szal. Ebben					
	Polgármesteri Hivatal összesen				költségvetési szervek összesen (2+3+4)					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2020. évi eredeti		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK										
K1 Személyi juttatások	1 045 481	1 295 146	1 305 529	2 364 380	2 682 773	2 912 191				
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	256 809	292 333	262 924	547 337	594 255	589 308				
K3 Dologi kiadások	1 135 732	1 219 115	1 219 301	2 434 986	2 911 177	2 980 305				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0				
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550				
II. Működési kiadások összesen (II/1-1/5.)	2 440 572	2 809 144	2 790 304	5 349 253	6 190 755	6 484 354				
K6 Beruházások	10 000	10 000	10 000	97 196	123 420	137 207				
K7 Felújítások	0	0	0	31 154	52 600	87 970				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
III. Felhalmozási kiadások összesen (III/1-III/3.)	10 000	10 000	10 000	128 350	176 020	225 177				
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás	0	0	0	0	0	0				
K914 ÁH-n belüli megelőlegszedések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0				
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-N/3.)	0	0	0	0	0	0				
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen (I+II+V.)	2 450 572	2 819 144	2 800 304	5 477 603	6 366 775	6 689 531				
BEVÉTELEK										
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0				
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0				
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről	0	0	0	978 730	955 354	1 024 891				
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	978 730	955 354	1 024 891				
B3 Köztartalmi bevételek	0	0	0	0	0	0				
B4 Működési bevételek	91 820	81 000	53 070	705 191	976 195	1 007 660				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	91 820	81 000	53 070	1 683 921	1 931 549	2 032 551				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 296 952	2 686 340	2 691 977	3 575 513	4 207 666	4 386 546				
B813 Költségvetési maradvány működési	51 800	41 304	45 257	89 819	51 540	45 257				
III. Működési finanszírozási bevételek	2 348 752	2 728 144	2 737 234	3 665 332	4 259 206	4 431 803				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	10 000	10 000	10 000	115 418	176 020	225 177				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	12 932	0	0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	10 000	10 000	128 350	176 020	225 177				
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0				
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 358 752	2 738 144	2 747 234	3 793 682	4 435 226	4 656 980				
Bevételek összesen (I+II+V.)	2 450 572	2 819 144	2 800 304	5 477 603	6 366 775	6 689 531				
Létszámkeret (fő)	150,0	160,0	160,0	427,0	441,0	445,0				
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. 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.		
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	145 582	176 384	201 851	403 901	439 261	479 465	123 480	128 741	141 036	71 483	65 531	74 740
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	31 339	39 083	37 486	91 381	97 212	95 710	27 526	28 108	27 681	14 827	13 696	13 301
K3 Dologi kiadások	39 250	43 736	46 745	270 543	252 567	319 326	31 323	44 366	46 586	22 693	29 583	31 611
K4 Előírtak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	216 171	259 203	286 082	765 825	789 040	894 501	182 329	201 215	215 303	109 003	108 810	119 652
K6 Beruházások	2 000	2 665	2 856	3 865	4 350	8 148	1 000	1 000	1 000	889	1 080	1 270
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	2 000	2 665	2 856	3 865	4 350	8 148	1 000	1 000	1 000	889	1 080	1 270
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	218 171	261 868	288 938	769 690	793 390	902 649	183 329	202 215	216 303	109 892	109 890	120 922
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	1 955	1 955	1 955	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				1 955	1 955	1 955						
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	4 200	5 400	6 000	56 300	56 300	62 000	3 500	3 500	4 800	3 000	3 000	3 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. Működési költségvetési bevételek összesen	4 200	5 400	6 000	58 255	58 255	62 000	3 500	3 500	4 800	3 000	3 000	3 000
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	209 731	251 110	276 850	700 381	722 726	825 847	174 708	195 447	208 222	104 769	104 588	115 518
B813 Költségvetési maradvány működési	2 240	2 693	3 232	7 189	8 059	6 654	4 121	2 268	2 281	1 234	1 222	1 134
III. Működési finanszírozási bevételek	211 971	253 803	280 082	707 570	730 785	832 501	178 829	197 715	210 503	106 003	105 810	116 652
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2 000	2 665	2 856	3 865	4 350	8 148	1 000	1 000	1 000	889	1 080	1 270
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 000	2 665	2 856	3 865	4 350	8 148	1 000	1 000	1 000	889	1 080	1 270
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Felhalmozási bevételek összesen	2 000	2 665	2 856	3 865	4 350	8 148	1 000	1 000	1 000	889	1 080	1 270
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	213 971	256 468	282 938	711 435	735 135	840 649	179 829	198 715	211 503	106 892	106 890	117 922
Létszámkeret (fő)	218 171	261 868	288 938	769 690	793 390	902 649	183 329	202 215	216 303	109 892	109 890	120 922
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	42	44	44	98,5	105,5	108,5	29,5	29,5	30,0	17	17	17

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5005			5006			5					
	Bátsya Óvoda Bátsya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.			Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek					
	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	116 576	125 015	126 922	92 342	101 813	119 114	403 881	421 100	461 812	953 364	1 036 745	1 143 128
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	25 933	27 326	25 272	19 250	21 123	21 327	87 536	90 253	87 581	210 266	226 548	220 777
K3 Dologi kiadások	49 899	47 295	48 459	26 000	31 411	35 094	129 915	152 655	161 750	439 708	448 958	527 821
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	192 408	199 636	200 653	137 592	154 347	175 535	621 332	664 008	711 143	1 603 328	1 712 251	1 891 726
K7 Beruházások	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 500	3 889	4 280	4 970	9 754	11 295	15 974
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 500	3 889	4 280	4 970	9 754	11 295	15 974
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása							0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	193 408	200 836	201 853	138 592	155 347	177 035	625 221	668 288	716 113	1 613 082	1 723 546	1 907 700
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről							0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955	1 955	0
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	1 955	1 955	0
B4 Működési bevételek	22 500	6 000	5 500	2 350	2 450	3 500	31 350	14 950	16 800	91 850	76 650	84 800
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	22 500	6 000	5 500	2 350	2 450	3 500	31 350	14 950	16 800	93 805	78 605	84 800
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	166 817	191 477	192 977	132 969	150 485	170 259	579 263	641 997	686 976	1 489 375	1 615 833	1 789 673
B813 Költségvetési maradvány működési	3 091	2 159	2 176	2 273	1 412	1 776	10 719	7 061	7 367	20 148	17 813	17 253
III. Működési finanszírozási bevételek	169 908	193 636	195 153	135 242	151 897	172 035	589 982	649 058	694 343	1 509 523	1 633 646	1 806 926
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 500	3 889	4 280	4 970	9 754	11 295	15 974
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 500	3 889	4 280	4 970	9 754	11 295	15 974
B817 Belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 200	1 200	1 000	1 000	1 500	3 889	4 280	4 970	9 754	11 295	15 974
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	170 908	194 836	196 353	136 242	152 897	173 535	593 871	653 338	699 313	1 519 277	1 644 941	1 822 900
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	24,5	25,0	101,0	101,0	102,0	241,5	250,5	254,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	30,0	12,0	0,0

2020. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját kezelt bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	26 500		0		0		0		0	26 500	100
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	64 160		0		0		0		0	64 160	100
Közművelődési, tevékenység	262 900		0	10 671	4		0		0	252 229	96
Park és zöldterület fenntartás	319 261		0		0		0		0	319 261	100
Üfennntartás	710 378		0		0		0		0	710 378	100
Egyéb település üzemeltetés	588 739		0		0		0		0	588 739	100
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 900 810	3 328 761	115		0	482	0		0	-428 433	-15
Önkorm.műk. kiadások	323 329	732 790	227		0		0		0	-409 461	-127
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 992 100	3 500 000	176		0		0		0	-1 507 900	-76
Közköztartási feladatok működési kiadásai	238 394	62 498	26	67 778	28		0		0	108 118	45
1 Önkormányzat összesen	7 426 571	7 624 049	103	78 449	1	482	0	0	0	-276 409	-4
Háziorvosi szolgálat	53 675	3 639	7		0		0		0	50 036	93
Fogorvosi alapellátás	70 323	20 428	29		0	36 994	53		0	12 901	18
Család- és nővédelmi elgondozás	67 389		0		0	65 921	98		0	1 468	2
Ifjúságeü.gondozás	25 620		0		0	15 982	62		0	9 638	38
Ügyeleti szolgálat (óra)	1 715	2 007	117		0	2 135	124		0	-2 427	-142
2 Belső összesen	218 722	26 074	12	0	0	121 032	55	0	0	71 616	33
Közfürdő felügyeleti kiadások	778 597	78 000	10		0		0		0	700 597	90
Parkolási feladatok	1 104 130	740 000	67		0		0		0	364 130	33
3 Onálló Közfürdő-felügyelet összesen	1 882 727	818 000	43	0	0	0	0	0	0	1 064 727	57
Települési igazgatási	1 840 234	53 070	3	322 798	18		0	45 257	2	1 419 109	77
Állategészségügyi feladatok	1 000		0		0		0		0	1 000	100
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 841 234	53 070	3	322 798	18	0	0	45 257	2	1 420 109	77
Bölcsődei ellátás	286 082	6 000	2	116 055	41		0	3 232	1	160 795	56
5001 Egyesített bölcsődék	286 082	6 000	2	116 055	41	0	0	3 232	1	160 795	56
Idősokorúak nappali ellátása	200 000	724	0	64 600	32		0	1 798	1	132 878	66
Házi segítségnyújtás	90 000	14 996	17	22 490	25		0	1 625	2	50 889	57
Idősokorúak átmeneti ellátása	38 001	11 667	31	24 838	65		0	469	1	1 027	3
Szociális étkeztetés	100 000	26 015	26	22 876	23		0	87	0	51 022	51
Közélső foglalkoztatás	1 500		0		0		0	62	4	1 438	96
Családsegítő és gyermekjóléti központ	90 000		0	10 560	12		0	752	1	78 688	87
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	290 000	8 598	3	7 480	3		0	387	0	273 535	94
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	50 000		0	18	0		0	1 092	2	48 890	98
Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000		0		0		0	104	1	14 896	99
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	20 000		0	10 036	50		0	278	1	9 686	48
5002 Egyesített Szociális Intézmény	894 501	62 000	7	162 898	18	0	0	6 654	1	662 949	74
5003 Játékkal-mesével Óvoda	215 303	4 800	2	108 603	50	0	0	2 281	1	99 619	46
5004 Tesz-vesz Óvoda	119 652	3 000	3	61 142	51	0	0	1 134	1	54 376	45
5005 Bátya Óvoda	200 653	5 500	3	101 552	51	0	0	2 176	1	91 425	46
5006 Balaton Óvoda	175 535	3 500	2	85 505	49	0	0	1 776	1	84 754	48
Összesen:	13 260 980	3 605 993	65	1 037 002	8	121 514	1	62 510	0	3 433 961	26

ezer Ft-ban

2020. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvevtt pe.	Átvett pe. fedezete %	Maradvány és betételeköté	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %	ezer Ft-ban
Felújítási kiadások												
áthúzódó kötelezettségek												
tárgyévi tervezett kiadás	131 274		0,00		0,00	131 274	100,00		0,00		0,00	
Felhalmozási kiadások												
áthúzódó kötelezettségek												
tárgyévi tervezett kiadás	127 155		0,00		0,00		0,00		0,00	127 155	100,00	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
áthúzódó kötelezettségek												
tárgyévi tervezett kiadás												
1 Önkormányzat összesen	258 429	0	0,00	0	0,00	131 274	50,90	0	0,00	127 155	49,20	
Felújítási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	36 200									36 200		
Felhalmozási kiadások												
áthúzódó kötelezettségek												
tárgyévi tervezett kiadás	1 100									1 100		
2 Blesz összesen	37 300	0		0		0		0		37 300		
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	35 000		0,00		0,00		0,00		0,00	35 000	100,00	
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	35 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35 000	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	2 856		0,00		0,00		0,00		0,00	2 856	100,00	
Egyesített Bölcsődék	2 856		0,00		0,00		0,00		0,00	2 856	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	8 148		0,00		0,00		0,00		0,00	8 148	100,00	
Egyesített Szociális Intézmény	8 148		0,00		0,00		0,00		0,00	8 148	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00	
Játékkal-mesével Óvoda	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	1 200		0,00		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00	
Bátsya Óvoda	1 200		0,00		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	1 270		0,00		0,00		0,00		0,00	1 270	100,00	
Tesz-vesz Óvoda	1 270		0,00		0,00		0,00		0,00	1 270	100,00	
Felhalmozási kiadások												
tárgyévi tervezett kiadás	1 500		0,00		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00	
Balaton Óvoda	1 500		0,00		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00	
Összesen:	346 703	0	0,00	0	0,00	131 274	37,86	0	0,00	215 429	62,14	

2020. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	KV. Maradvány és betételek	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	ezer Ft-ban	
											Önkormányzati hozzájárulás fedezete %	
irányító szervi támogatásként folyó támogatás											0	
működési támogatás	4 668 923		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4 668 923	0	100,00
AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	110 323		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	110 323		100,00
Felhalmozási támogatás	72 300		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	72 300		100,00
1 Önkormányzat összesen	4 851 546	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 779 246	0	98,51

2020. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

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 betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	452 825		0,00		0,00		0,00		0,00	452 825	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 261 215	73 599	5,84		0,00	100 034	140,21		0,00	1 187 616	94,16
Általános tartalék	100 000		0,00		0,00	608 603	53,96		0,00	100 000	100,00
Működési célú tartalék	839 049		0,00		0,00	5 959	28,20	100 000	11,92	739 049	88,08
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 099 639	11 905	1,08		0,00	97 394	76,98		0,00	1 087 734	98,92
Egyéb település üzemeltetés	135 684		0,00		0,00	60 552	96,88		0,00	135 684	100,00
Életkezési támogatás	15 000		0,00		0,00	6 792	21,29		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.eisz.	66 180		0,00		0,00	3 015	14,09		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	530 860		0,00		0,00	21 510	19,58		0,00	530 860	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 500 452	85 504	1,90	0	0,00	0	0,00	100 000	2,22	4 314 948	95,88
Egynapos beszélget	71 344	139	0,19		0,00	100 034	140,21		0,00	-28 829	-40,41
Járbeteg szakellátás (napi óra)	1 127 943	52 704	4,67		0,00	608 603	53,96		0,00	466 636	41,37
Fogorvosi szakellátás	21 133	959	4,54		0,00	5 959	28,20		0,00	14 215	67,28
Képző és diagnosztikai szolg.	126 517	17 489	13,82		0,00	97 394	76,98		0,00	11 634	9,20
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	62 502	18 071	28,91		0,00	60 552	96,88		0,00	-16 121	-25,79
Fizioterápiás szolgáltatás	31 898		0,00		0,00	6 792	21,29		0,00	25 106	78,71
Foglalkozás-éü. ellátás (napi óra)	21 402	21 154	98,84		0,00	3 015	14,09		0,00	-2 767	-12,93
Gondozók (napi óra)	109 862		0,00		0,00	21 510	19,58		0,00	88 352	80,42
2 BLESZ összesen	1 572 601	110 516	7,03	0	0,00	903 859	57,48	0	0,00	558 226	35,50
Polgármesteri Hivatal	946 520		0,00		0,00		0,00		0,00	946 520	100,00
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	949 070	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	949 070	100,00
Összesen:	7 022 123	196 020	2,79	0	0,00	903 859	12,87	100 000	1,42	5 822 244	82,91

Allamigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---------	--------

ezer Ft-ban

2020. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	49 684							49 684			
tárgyévi tervezett kiadás	8 000		0,00		0,00	8 000	100,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	4 309 405		0,00		0,00		0,00	4 309 405	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	540 847	235 645	43,57	300 000	55,47		0,00		0,00	5 202	0,96
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	846 649		0,00		0,00		0,00	846 649	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	314 350		0,00		0,00	14 720	4,68		0,00	299 630	95,32
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00	10 000	100,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék											
tárgyévi tervezett kiadás	2 574 484		0,00		0,00		0,00		0,00	2 574 484	100,00
1 Önkormányzat összesen	8 653 419	235 645	2,72	300 000	3,47	32 720	0,38	5 205 738	60,16	2 879 316	33,27
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	51 770		0,00						0,00	51 770	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	91 107		0,00		0,00				0,00	91 107	100,00
2 Blesz összesen	142 877	0	0,00					0	0,00	142 877	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
3 Önálló Közterület-felügyelet összesen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	8 806 296	235 645	2,68	300 000	3,41	32 720	0,00	5 205 738	59,11	3 032 193	34,43

ezer Ft-ban

2020. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

		ezer Ft-ban									
Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 507 296		0,00		0,00		0,00		0,00	1 507 296	100,00
felhalmozási támogatás	168 851		0,00		0,00		0,00		0,00	168 851	100,00
1 Önkormányzat összesen	1 676 147	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 676 147	100,00

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 043 868			2 043 868
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 109			309 109
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	394 424			394 424
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	10 671			10 671
Egyéb támogatások	0			0
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 758 072			2 758 072
2. Elvonások és befizetések bevételei				
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	1 024 891	0	1 024 891
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 758 072	1 024 891	0	3 782 963
1. Helyi adók összesen	6 695 870			6 695 870
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	173 210			173 210
II. Közhatalmi bevételek összesen	6 869 080			6 869 080
III. Működési bevételek összesen	7 769 553	1 007 660	84 800	8 862 013
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről	482			482
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	482			482
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 397 187	2 032 551	84 800	19 514 538
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	300 000			300 000
VI. Felhalmozási bevételek	235 645			235 645
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	23 994			23 994
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	140 000			140 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	163 994			163 994
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	699 639			699 639
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	18 096 826	2 032 551	84 800	20 214 177
1. Költségvetési maradvány	100 000	45 257	17 253	162 510
2. Irányító szervi támogatás		4 386 546	1 789 673	6 176 219
3. Belföldi értékpapír beváltása	752 378			752 378
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 378	4 431 803	1 806 926	7 091 107
1. Költségvetési maradvány	5 205 738			5 205 738
2. Irányító szervi támogatás		225 177	15 974	241 151
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 247 622			3 247 622
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 453 360	225 177	15 974	8 694 511
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	9 305 738	4 656 980	1 822 900	15 785 618
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	27 402 564	6 689 531	1 907 700	35 999 795
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-6 417 370
Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele miatti korrekció				-740 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 402 564	6 689 531	1 907 700	28 842 425

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2020. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	mutató szám (fő)	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,48	322 798			322 798
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 721 070			1 721 070
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 043 868			2 043 868
Óvodapedagógusok bértámogatása	41,2	180 106			180 106
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30	72 000			72 000
Óvodai működtetés támogatása	458	44 609			44 609
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	18	12 394			12 394
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		309 109			309 109
Család és gyermekjóléti szolgálat		7 480			7 480
Család és gyermekjóléti központ		10 560			10 560
Szociális étkeztetés	350	22 876			22 876
Házi segítségnyújtás	70	22 490			22 490
Időskorúak nappali intézményi ellátása	340	64 600			64 600
Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	11	48 609			48 609
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,8	29 332			29 332
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	15 432			15 432
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás		9 406			9 406
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		32 210			32 210
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,7	71 940			71 940
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		23 453			23 453
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		10 036			10 036
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		25 982			25 982
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	64	18			18
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.		394 424			394 424
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		10 671			10 671
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás		714 204			714 204
1/5. Egyéb támogatások		0			0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)		2 758 072	0	0	2 758 072
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás					
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás			1 024 891		1 024 891
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás					0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 024 891	0	1 024 891
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)		2 758 072	1 024 891	0	3 782 963

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Építményadó	2 523 000			2 523 000
Iparüzési adó	2 044 870			2 044 870
Gépjárműadó	128 000			128 000
Idegenforgalmi adó	2 000 000			2 000 000
1. Helyi adók összesen	6 695 870			6 695 870
Környezetvédelmi bírság	5 000			5 000
Műemlékvédelmi bírság				0
Helyszíni és szabálysértési bírság				0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000			160 000
Helyi adópótlék, adóbírság	8 210			8 210
Egyéb közhatalmi bevételek				0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	173 210			173 210
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	6 869 080			6 869 080

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		72		72
Szolgáltatások	5 295 760	135 610		5 431 370
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	577 000	622 634		1 199 634
Tulajdonosi bevételek	2 688	0		2 688
Ellátási díjak	49 211	0	67 409	116 620
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 597 834	186 752	17 391	1 801 977
Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		167		167
Egyéb működési bevételek	247 060	62 425		309 485
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 769 553	1 007 660	84 800	8 862 013

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2020. 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
1.		2	3	4	5
	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások				
	Tér köz pályázat Podmaniczky tér	300 000			300 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	300 000			300 000

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2020. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	85 645			85 645
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000			150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedés értékesítése				0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 645			235 645

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5	
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	21 819			21 819
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	875			875
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300			1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	23 994			23 994
	Településfejlesztési támogatás	140 000			140 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	140 000			140 000
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	163 994			163 994

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2020. év**

ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat
Társasházak felújítása	49 684
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	49 684
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	8 000
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000
BLESZ felújításai	87 970
Vadász u. 11-13. 10 lakás	33 655
Erzsébet tér 4. tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése	8 574
Erzsébet tér 4. - hátsó felvonó felújítása	13 445
Bástya utca 4-6. - lift felújítása	5 600
Összesen:	227 244
Felújítások összesen:	276 928

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2020. év

MEGNEVEZÉS		2020.évi előirányzat
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	3 150 053
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	82 552
	Régiposta u megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	6 322
	Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása III. ütem	247
	Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)	37 547
	József nádor tér felszínrendezés	12 485
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	170 038
	Vadász u.- Nagysándor J u. megújítása	748 515
	Arany János utca megújítása beruházás tervezése és kapcsolódó költségei	101 646
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	4 309 405
	Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	80 000
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000
	BLESZ beruházásai	92 207
	Közterület-felügyelet beruházásai	35 000
	Intézmények beruházás	15 974
	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	10 000
	8 db párapukuk beszerzése	5 969
	Vadász u. 11-13. fotocellás bejárati ajtók	4 285
	Villanyórák felszerelése	19 050
	József Attila utca 18. Tesz-vesz óvoda relaxa	1 593
	Honvéd tér kerítés készítése fitness eszköz köre (szabvány szerint)	4 000
	Dézsák beszerzése	5 000
	Zöldfelület kataszter beszerzése	15 000
	BL Sportközpont Kft, tőkeemelés	510 000
	Összesen:	821 183
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 130 588
	Társasházak támogatása áthúzódó	846 649
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	846 649
	Társasházak támogatása	200 000
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750
	Torockó vendégház felújítása és Enlaka értékvédő program támogatása	10 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000
	Társasházak támogatása	
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000
	City Tv támogatása	10 000
	Aranytíz Kft támogatása	2 000
	Bérletijog közös megegyezéssel történő megszüntetése	25 000
	Összesen	314 350
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-n kívülre összesen:	1 160 999
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
	Összesen:	10 000
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000
	Felhalmozási célú céltartalék	2 574 484
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	2 574 484
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	3 745 483
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
	Mindösszesen: (I.+II.+III.)	8 876 071

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2020. év

KIADÁS

címszám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 027
	101150	Betegséggel kapcs pénzbeli ellátások, támogatások	41 261
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell	4 347
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	4 000
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	24 253
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav pr	40 703
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	23 823
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	10 000
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	459 580
	104052	Családtámogatások	40 000
	107054	Családsegítés	60
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 000
1004	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	15 000
1005	066010	Zölterület- kezelés	319 261
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	709 378
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	82 250
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	484 668
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	157 505
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	4 021 842
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	99 218
	047120	Piac üzemeltetése	22 596
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zölterület- kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	0
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	0
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	0
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 458 527
	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	110 323
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	120
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	171
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	150
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	238 394
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 603 100
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 003 072

1051	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévé rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	262 900
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	14 796
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1057	031060	Bűnmegelőzés	0
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	28 540
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 000
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	389 000
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	319 376
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1080	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	0
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1083	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTADÁSOK ÖSSZESEN:

1 104 725

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	810 019
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 099 727
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 701 977
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 805 647
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 500

KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 6 443 870

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	4 325 407
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	510 000
	045120	Út, autópálya építése	42 000
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	188 958
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 011 149
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	40 000
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	10 000
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	81 500
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	18 350

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 6 327 364

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

FELHALMOZÁSI CELU KOLCSONOK ÖSSZESEN: 10 000

1301	000000		100 000
1302	000000		12 600
1303	000000		2 625
1304	000000		46 900
1305	000000		8 610
1306	000000		2 574 484
1307	000000		11 934
1308	000000		155 000
1309	000000		50 000
1310	000000		5 950
1311	000000		7 650
1312	000000		3 600
1313	000000		25 000
1314	000000		500 000
1316	000000		9 180
1317	000000		0
1320	000000		0

TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 3 513 533

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 27 402 564**BEVÉTEL**

1501	018010	Önkorm eiszámoítása központi ktgvetéssel	2 758 072
1502	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	930 000
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 695 870
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 451 051
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 500 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	61 712
1504	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1505	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	100 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 17 496 705

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	235 645
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	300 000
1603	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	140 000
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	5 205 738

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5 881 383

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	482
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	23 994

KOLCSONOK BEVÉTELE ÖSSZESEN: 24 476

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 000 000
			4 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 27 402 564

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

2	072111	Háziorvosi alapellátás	161 298
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 715
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	1 302 718
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	109 862
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	71 344
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	21 402
	072313	Fogorvosi szakellátás	21 133
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	62 503
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	126 517
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	67 389
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	25 619

1 971 500**BEVÉTEL**

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 834 910
	072111	Háziorvosi alapellátás	24 067
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 007
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	52 704
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	139
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	21 154
	072313	Fogorvosi szakellátás	959
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	18 071
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	17 488
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1

1 971 500**BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET****KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	778 597
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 139 130

1 917 727**BEVÉTEL**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	125 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	690 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 102 727

1 917 727**POLGÁRMESTERI HIVATAL****KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 792 382
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	2 000
	042180	Állat-egészségügy	1 000
	08403i	Civili szervezetek működési támogatása	372
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 550

2 800 304**BEVÉTEL**

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 701 977
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	92 952
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550

2 800 304**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN: 6 689 531****GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 689 531****GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK****KIADÁS**

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	271 938
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	17 000

288 938**BEVÉTEL**

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	279 706
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	9 232

288 938

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	200 000
	107052	Házi segítségnyújtás	90 000
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	46 149
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	300 000
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	90 000
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	20 000
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	15 000
	107051	Szociális étkeztetés	90 000
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	50 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 500
			902 649

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	833 995
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	28 000
	107052	Házi segítségnyújtás	19 000
	107051	Szociális étkeztetés	21 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	654
			902 649

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	166 303
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	29 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 000
			216 303

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	209 222
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 081
			216 303

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	85 029
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	23 955
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 938
			120 922

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 788
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 134
			120 922

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 753
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	28 000
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 100
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 000
			201 853

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	194 177
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 100
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 576
			201 853

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	140 605
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	23 000
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	2 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 430
			177 035

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 759
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	2 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 276
			177 035

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:	1 907 700
---	------------------

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 907 700
--	------------------

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	35 999 795
---	-------------------

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 999 795
--	-------------------

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TAMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ	-6 417 370
--	-------------------

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TAMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ	-6 417 370
---	-------------------

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLAZOTT KIADASAI MIATTI KORREKCIÓ	-740 000
---	-----------------

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLAZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ	-740 000
--	-----------------

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI MINDÖSSZESEN:	28 842 425
--	-------------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	28 842 425
---	-------------------

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.
Felhalmozási célú kiadások			
Szent István mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	21 819	21 819	21 819
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	875	875	875
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	173 994	173 994	173 994
Működési célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	17 584	17 584	17 584
Vagyon biztosítás	18 889	18 889	18 889
Díszburkolat karbantartás	635 000	635 000	635 000
Működési célú kiadások összesen:	671 473	671 473	671 473
Működési bevételek			
Helyi adók	6 695 870	6 695 870	6 695 870
Egyéb közhatalmi bevételek	173 210	173 210	173 210
Bérleti díj bevételek	1 781 572	1 781 572	1 781 572
Működési célú bevételek összesen:	8 650 652	8 650 652	8 650 652

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a d ó t e l j e s i t é s												XII.	Összesen	
	2019. évi aj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 758 072	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	229 839	2 758 072
2. Működési célú támogat. Áh-n belülről	1 024 891	85 414	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	1 024 891
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 782 963	315 253	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	315 246	3 782 963
1. Helyi adók	6 695 870	215 418	308 877	1 208 922	719 994	359 797	267 729	223 373	256 884	1 256 944	1 045 475	497 386	335 081	335 081	6 695 870
2. Egyéb közhatalmi bevételek	173 210	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	173 210
II. Közhatalmi bevételek	6 869 080	229 852	323 311	1 223 356	734 428	374 231	282 163	237 807	271 298	1 271 378	1 059 909	511 820	349 527	349 527	6 869 080
III. Működési bevételek	8 862 013	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	738 501	8 862 013
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kv.	482						482								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 514 538	1 283 606	1 377 058	2 277 103	1 788 175	1 427 978	1 336 392	1 291 554	1 325 045	2 325 125	2 113 656	1 565 567	1 403 279	1 565 567	19 514 538
V. Felhalmozási c.támog. Áh-n belülről	300 000	300 000													300 000
VI. Tárgyl eszközök, immat.javak értékesítése	235 645	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	19 637	235 645
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	163 994	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	163 994
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	163 994	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	163 994
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	699 639	333 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	33 303	699 639
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 214 177	1 616 909	1 410 361	2 310 406	1 821 478	1 461 281	1 369 695	1 324 857	1 358 348	2 358 428	2 146 959	1 598 870	1 436 585	1 598 870	20 214 177
1. Költségvetési működési pénzeszközök	162 510						162 510								162 510
2. Irányításhoz szükséges támogatás	6 176 219	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	516 060	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	6 176 219
3. Áh- n belüli megelőlegezések															
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 338 729	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	516 060	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	6 338 729
1. Költségvetési felhalm. pénzeszközök	5 205 738														5 205 738
2. Irányításhoz szükséges felhalm. pénzeszközök	241 151	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	241 151
FELHalm. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 443 889	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	5 443 889
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0														0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000								4 000 000						4 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 785 618	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	536 156	4 534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	15 785 618
Működési finanszírozás miatti korrekció	35 999 795	2 151 565	1 945 017	2 845 082	2 356 134	1 995 937	7 272 599	1 859 513	1 894 504	6 893 084	2 681 615	2 133 526	1 971 239	2 133 526	35 999 795
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-6 176 219	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-516 060	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-6 176 219
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korrekció	-241 151	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-241 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 842 425	1 555 242	1 348 654	2 248 739	1 759 811	1 399 614	6 876 276	1 263 190	1 296 681	6 296 761	2 095 292	1 537 203	1 374 918	1 537 203	28 842 425

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft-ban													
	2019. évi el	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Működési költségvetési kiadások	20 319 103	1 609 490	1 611 475	1 609 991	1 728 268	1 598 487	1 563 684	1 556 475	1 563 475	1 556 475	1 560 951	1 601 845	2 758 477	20 319 103
a.) személyi juttatások	4 358 219	335 995	335 995	335 995	498 988	335 995	335 995	335 995	335 995	335 995	335 995	335 995	499 281	4 358 219
b.) munkaadót terhelő és szociális hozzájárulási adó	845 626	64 684	64 684	64 684	64 684	99 396	64 686	64 684	64 684	64 684	64 684	64 684	99 388	845 626
d.) dologi kiadások	12 416 234	1 034 562	1 036 062	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	1 034 562	12 416 234
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	626 200	79 595	80 095	80 111	33 895	33 895	33 812	26 595	33 595	26 595	31 071	71 965	94 976	626 200
f.) egyéb működési kiadások	2 072 824	94 654	94 639	94 639	96 139	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	94 639	1 030 280	2 072 824
-elvonások és befizetések	0													0
-egyéb működési támogatás ÁH-n belülről	419 500	34 334	34 834	34 834	36 334	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 826	419 500
-működési költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülről	714 275	59 320	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	56 405	714 275
-állatállás tartalék	100 000													100 000
-működési célú támogatások	839 049													839 049
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 152 999	323 118	735 912	821 136	690 927	538 146	914 444	830 466	507 707	326 809	483 388	215 421	2 765 524	9 152 999
a.) beruházások	5 130 588	299 357	628 147	685 121	541 852	428 252	790 838	706 977	354 958	157 095	321 061	106 158	2 765 524	5 130 588
b.) felújítások	276 928	9 364	17 579	9 577	9 555	13 900	25 959	24 590	35 785	39 582	40 639	40 423	9 475	276 928
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 745 483	13 397	90 186	126 438	139 520	95 994	97 647	98 899	116 964	130 132	121 688	68 840	2 645 778	3 745 483
-felhalm. költségek nyújtása ÁH-n kívülről	10 000		1 250	4 500			4 250							10 000
-egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülről	1 160 999	13 397	88 936	121 938	139 520	95 994	93 397	98 899	116 964	130 132	121 688	68 840	71 294	1 160 999
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási célú támogatások	2 574 484													2 574 484
Költségvetési kiadások összesen	29 472 102	1 932 608	2 347 387	2 431 127	2 419 195	2 136 633	2 478 138	2 386 941	2 071 182	1 883 284	2 044 339	1 817 266	5 524 001	29 472 102
Irányító szervi működési támogatás	6 176 219	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	516 059	6 176 219
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	110 323	110 323												110 323
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 286 542	624 883	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	514 560	516 059	6 286 542
a.) felhalmozási célú költségvetési bevételek	0													0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	241 151	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	241 151
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	241 151	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	241 151
a.) Pénzeszköz befektetési elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 527 693	644 979	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	534 656	536 154	6 527 693
Kiadások összesen:	35 999 795	2 577 598	2 882 044	2 965 784	2 953 852	2 671 290	3 012 795	2 921 598	2 605 839	2 417 941	2 578 996	2 351 923	6 060 155	35 999 795
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 176 219	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-514 560	-516 059	-6 176 219
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-241 151	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-241 151
Parikolási tevékenység elszámolása miatti korrekció	-740 000	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-740 000
Kiadások mindösszesen	28 842 425	1 981 264	2 285 721	2 369 461	2 357 529	2 074 966	2 416 471	2 325 274	2 009 515	1 821 617	1 982 672	1 755 599	5 482 334	28 842 425

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2020.

Megnevezés		Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	Közvetett támogatás összege	ezer Ft-ban
1	Gépjárműadó	Art. 201.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	35	
2	Építményadó	Art. 201.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	340	
3	Önkormányzati bérlakások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5),17/A.§ (5), 17/B. § (5),18.§ (5) 19.§ (5), 20.§ (4)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vétellár hátralék egyösszegű kifizetése esetén 30%	5 000	
4	Lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás	43/2007.(XI.13.) Önk.sz.rend. 10.§ (5) bek.	A tartozás egyösszegű kiegyenlítése esetén 40%	0	
5	Munkáltató kölcsön	33/2013.(XI.21.)Önk.sz.rend.	Rend.és szabályzat alapján nyújtott támogatás	0	
6	Nem lakás célú helyiségek	16/2007.(IV.19.)Önk.sz.rend. 12.§ (2), 13.§ (3)	Forgalmi értékéből számított engedmények	0	
7	Az ellátottak térítési díjának kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	26/2016.(XI.22.)Önk.rendelet	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény	500	
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön				
MINDÖSSZESEN:				5 875	

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	2 000
Gyermekek átmeneti otthona	2 000
Hajléktalanok ellátása	10 000
Lakhatási támogatás	2 000
Ápolási támogatás	5 000
Gyógyszertámogatás	21 600
Hátralékkezelési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	15 000
Köztemetés	3 500
Egyszeri pénzbeli tám	1 075
Nevelési támogatás	9 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	20 000
Jövedelempótló támogatás	3 000
Szociális ösztöndíj	3 660
Bérletértéktérítés kerületi tanulók részére	27 600
Védőoltás	12 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	63 000
Idősek világnapjára támogatás	36 000
Fűtéstámogatás	250 585
Lakáskarbantartás	1 600
Beiskolázási támogatás	2 500
Karácsonyi támogatás	4 000
Taneszköz, füzetsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás	24 000
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Belvárosi Útravaló támogatás	12 000
Belvárosi Kismamabérllet támogatása	2 000
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	15 000
ÖSSZESEN:	626 200