

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1/2019. (I.23.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 35.890.753 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 35.890.753 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	25.680.799 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>35.794.111 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	-10.113.312 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése)	10.209.954 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>96.642 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	10.113.312 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, közgazdasági 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 2019. 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 melléklek 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 melléklek 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 funkciónkénti 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 2019. 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) Az 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) 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 Képviselő-testület 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 elmaradása 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 köötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2018. 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, 1310-1314, 1316-1317 és 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 és Egyházügyi Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) A 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát.
- (5) Az 1306, 1308, 1310, 1314, 1317 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.
- (6) Az 1311 címen szereplő előirányzathoz 7.650 ezer Ft erejéig döntéseivel köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.
- (7) Az 1312 címen szereplő előirányzathoz 3.600 ezer Ft erejéig döntéseivel köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
- (8) Az 1320 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a Kulturális tanácsnok előterjesztésére az Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
- (9) Az 1301, 1309 címeken szereplő előirányzatok felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (10) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a 1309 címen tervezett céltartalékról a jóváhagyott címekre történő átcsoportosítást követően a Képviselő-testület döntése alapján utalható támogatás.

13. §

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat **módosítási jogát** az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2019. 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 bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
- b. az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

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

előirányzatot meghaladó többletéből, 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 feladat-átrendezéséből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatás;
- az önkormányzat valamint az önkormányzati költségvetési szervek esetében 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 16. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

14. §

- (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) 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 2019. évben 51.150 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke 2019. 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 Önellő 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 pénzeszközöket 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 igénytel 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 hatáskörében módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványokkal, a Képviselő-testület elfogadását 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 a kiemelt előirányzataik belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján - saját hatáskörben jogosult.
- (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 gazdasági szervezettel rendelkező 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 14. §-ban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

26.§

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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

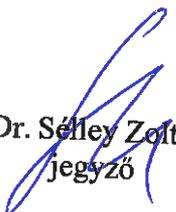
27.§

- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester


Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel 2019. január 23. napján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap


Dr. Sélley Zoltán
jegyző

Monica G

INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (I. 23.) számú rendeletének megalkotásához

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi C. 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 2019. évi költségvetési rendeletét.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

1.számú melléklet

Megnevezés		2017.évi tény	2018.évi várható teljesítés	2019.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
II.	Közhatalmi bevételek	4 119 828	3 700 296	4 089 724
III.	Működési bevételek	6 545 963	6 807 666	6 327 331
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	6 228 511	7 747 699	8 872 062
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	16 895 302	18 255 961	19 289 599
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások			
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 255 942	3 582 252	4 006 109
III.	Dologi kiadások	809 015	767 827	882 048
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 590 101	10 490 335	12 432 327
V.	Egyéb működési célú kiadások	520 640	420 824	673 237
	Elvonások és befizetések	1 209 762	1 307 526	1 728 013
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	66 623	63 068	
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	424 304	436 294	424 500
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre			
	Tartalékok	718 835	808 164	652 964
	Általános tartalék	0	0	650 549
	Céltartalék	0	0	100 000
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	14 385 460	16 568 764	19 721 734
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	2 509 842	1 687 197	-432 135
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
VI.	Felhalmozási bevételek	1 612 034	3 158 968	5 662 726
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	926 163	2 201 237	1 368 105
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	2 538 197	5 360 205	7 030 831
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások			
VII.	Felújítások	1 454 678	3 413 446	13 671 159
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	352 436	305 070	223 950
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	425 357	301 001	2 847 268
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	120		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	12 200	16 200	10 000
	Pénzügyi befektetések	413 037	284 801	1 000 232
	Lakástámogatás	0	0	
	Tartalékok	0	0	
	Céltartalék	0	0	1 837 036
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	2 232 471	4 019 517	16 742 377
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	340 776	1 586 513	-9 681 177
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	12 140 000	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Belföldi értékpapír beváltása			
	Áh-n belüli megelőlegezések	232 780		362 323
	Költségvetési maradvány	82 953	96 642	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	451 365	806 132	166 454
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 599 640	5 043 625	5 823 499
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		7 000 000	
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	78 915	82 953	96 642
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	4 599 640	5 043 625	5 823 499
		4 678 555	12 126 578	5 920 141

Megnevezés	2017.évi tény	2018.évi várható teljesítés	2019.évi előirányzat
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele			
Rövid lejáratú hitel felvétele			
Kölcsön felvétele			
Belföldi értékpapír beváltása			
Költségvetési maradvány	8 567 220		2 097 677
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	2 106 842	2 606 731	7 583 500
G. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	139 135	154 436	187 315
10 813 197	2 761 167	9 868 492	
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	10 800 000		
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	139 135	154 436	187 315
H. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	10 939 135	154 436	187 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	32 235 621	32 869 295	42 571 567
<i>Irányító szervei támogatás miatti korrekció</i>	-4 738 775	-5 198 061	-6 010 814
<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-276 837	-380 000	-670 000
KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 220 009	27 291 234	35 890 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	35 648 484	44 709 557	42 571 567
<i>Irányító szervei támogatás miatti korrekció</i>	-4 738 775	-5 198 061	-6 010 814
<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-276 837	-380 000	-670 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 632 872	39 131 496	35 890 753

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 053		1 060		1 061		ezer Ft-ban					
	Non-profit szervezetek támogatása		Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás		Képviselői keretből nyújtott támogatás					
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti				
1	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.)												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1.-II/3.)												
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												
Kiadások összesen (I.+II.+V.)												
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Emlékosztályok 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												
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												
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 063			1 065			1 067			ezer Ft-ban		
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások			BURSA HUNGARICA támogatása					
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. 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	5 000	4 000	4 000	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó							5 000	4 000	4 000	0	0	0
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	5 000	4 000	4 000	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 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.)	0	0	0	0	0	0	5 000	4 000	4 000	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												
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 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezek Ft-ban		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	
KIADÁSOK												
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1												
K2												
K3												
K4												
K5												
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	1 262 985	12 724 580	13 536 444									
K7												
K8				229 149	218 843	171 350	888 905	894 407	1 000 232			
II.	1 262 985	12 724 580	13 536 444	229 149	218 843	171 350	888 905	894 407	1 000 232			
K915												
K914												
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911												
K912												
K915												
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916												
V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 262 985	12 724 580	13 536 444	229 149	218 843	171 350	888 905	894 407	1 000 232	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11												
B12												
B13-B16												
I/1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3												
B4												
B6												
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2												
B5												
B7												
II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816												
B813												
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816												
B813												
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817												
V.	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 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. 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 jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 262 985	12 724 580	13 536 444									
K7 Felújítások	229 149	218 843	171 350									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	888 905	894 407	1 000 232									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	2 381 039	13 837 830	14 708 026									
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0									
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0									
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0									
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0									
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0									
K915 Irányító szerv felhalmozási támogatás	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0									
K916 Pénzeszköz befizetést elhelyezése	0	0	0									
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0									
Kiadások összesen (I+II+V.)	2 381 039	13 837 830	14 708 026									
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	0	0	0									
VI. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0									
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B4 Működési bevételek	0	0	0									
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0									
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0									
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0									
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0									
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0									
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0									
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0									
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0									
Bevételek összesen (I+II+V.)	0	0	0									
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 301			1 302			1 303			szer. Ft-ban		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat. túli oktatás tám. céltartaléka			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság céltartaléka		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások		100 000	100 000	100 000	12 000	12 600	2 500	2 500	2 625	8 000	8 000	8 400
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		100 000	100 000	100 000	19 000	12 600	2 500	2 500	2 625	8 000	8 000	8 400
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		100 000	100 000	100 000	19 000	12 600	2 500	2 500	2 625	8 000	8 000	8 400
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
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
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		100 000	100 000	100 000	19 000	12 600	2 500	2 500	2 625	8 000	8 000	8 400
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
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás 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
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen		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
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			szer. F-lban		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	8 200	8 200	8 610				11 934	11 934	11 934			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 200	8 200	8 610				11 934	11 934	11 934			
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	8 200	8 200	8 610	0	0	0	11 934	11 934	11 934	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	4 423 583	1 365 874	1 837 036	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	8 200	8 200	8 610	4 423 583	1 365 874	1 837 036	11 934	11 934	11 934	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.AH-on belülrő	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 belülrő												
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 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309			1 310			1 311			ezzel Ebben		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
KIADÁSOK												
I.	45 000	45 000	50 000	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600	3 600
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	45 000	45 000	50 000	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600	3 600
K7 Beruházások	45 000	45 000	50 000	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600	3 600
K8 Felújítások												
II.												
K915 Felhalmozás kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Irányító szervi támogatásaként folyó támogatás												
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III.												
K911 Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszatartoztatása												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV.												
K916 Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-1/IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V.												
Kiadások összesen (I-1/II-1/V.)	45 000	45 000	50 000	5 950	5 950	7 650	7 650	7 650	3 600	3 600	3 600	3 600
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elnovasok és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások AH-n 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												
I. 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												
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-1/II-1/V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 320		1300					szer. Ft-ban				
	Kulturális tanácsnok céltartaléka		Tartalékok összesen									
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. 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
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó					0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	50 000	816 338	595 739	650 549	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I.5.)		50 000	50 000	50 000	816 338	595 739	650 549	0	0	0	0	0
K6 Beruházások					0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)					4 423 583	1 365 874	1 837 036	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás		0	0	0	4 423 583	1 365 874	1 837 036	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.1.)					0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése					0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)					0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen					0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.+V.)		50 000	50 000	50 000	5 239 921	1 961 613	2 487 585	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei					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
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési					0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási					0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása					0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)					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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezet Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. 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/I-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/I-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 hitei visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	8 000 000											
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	8 000 000	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												
II. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B7 Felhalmozási bevételek												
III. 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)												
										0,0	0,0	0,0
										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501		1 502		1 503		ezer Ft-ban 1502					
	Önkormányzat költségvetési támogatása		Működési célú támogatás Ah-n belülről		Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		Környezetvédelmi alap bevételei					
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti				
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 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 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.)	2 085 187	2 184 321	2 529 011	2 529 011	600 000	700 000	603 404	603 404	5 550 328	5 959 058	6 327 331	7 819 217
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	2 085 187	2 184 321	2 529 011	2 529 011	600 000	700 000	603 404	603 404	5 550 328	5 959 058	6 327 331	7 819 217
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 085 187	2 184 321	2 529 011	2 529 011	600 000	700 000	603 404	603 404	5 550 328	5 959 058	6 327 331	7 819 217
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	2 085 187	2 184 321	2 529 011	2 529 011	600 000	700 000	603 404	603 404	10 772 220	11 245 929	14 146 548	14 146 548
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601			1 602			1 603			ezel Ft-ban 1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
KIADÁSOK												
I.												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	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/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás												
K914 ÁH-n belülről megjelölészek visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitei visszatartása												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	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/I. 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	560 381	953 456	1 368 105	0	3 457 896	5 662 726	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.)	560 381	953 456	1 368 105	0	3 457 896	5 662 726	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1801			1802			1800			ezer Ft-ban		
	Felhalmozási célú hitefelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/I.-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/I.-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/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I.-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	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 támogatás ÁH-on belülről												
I/I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 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)	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 - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2		3		4001		4002		ezzer Ft-ban			
	BLESZ		Köztérület-felügyelet		Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		Képviselőtestület kiadásai					
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	754 891	813 821	818 471	409 652	505 078	569 156	941 757	1 045 481	1 295 146	91 457	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	167 674	176 551	171 293	97 336	113 977	130 629	238 581	256 809	292 333	20 667	0	0
K3 Dologi kiadások	471 877	588 213	611 062	814 906	711 041	1 081 000	1 093 037	1 135 732	1 219 115	102 185	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 394 442	1 578 585	1 600 826	1 321 894	1 330 096	1 780 785	2 273 747	2 438 022	2 806 594	214 309	0	0
K6 Beruházások	64 887	67 196	93 420	20 000	20 000	20 000	13 480	10 000	10 000	0	0	0
K7 Felújítások	49 286	31 154	20 600			32 000						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	114 173	98 350	114 020	20 000	20 000	52 000	13 480	10 000	10 000	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.)	1 508 615	1 676 935	1 714 846	1 341 894	1 350 096	1 832 785	2 287 227	2 448 022	2 816 594	214 309	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	902 400	978 730	955 354									
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	902 400	978 730	955 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	148 371	148 371	140 195	585 000	465 000	755 000	91 820	91 820	81 000	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 050 771	1 127 101	1 095 549	585 000	465 000	755 000	91 820	91 820	81 000	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	327 844	439 953	505 277	736 894	838 608	1 015 549	2 154 257	2 294 402	2 684 290	214 309	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	15 827	11 531	0	0	26 488	10 236	27 670	51 800	41 304	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	343 671	451 484	505 277	736 894	865 096	1 025 785	2 181 927	2 346 202	2 725 594	214 309	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	101 241	85 418	114 020	20 000	20 000	52 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	12 932	12 932	0	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	114 173	98 350	114 020	20 000	20 000	52 000	13 480	10 000	10 000	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	457 844	549 834	619 297	756 894	885 096	1 077 785	2 195 407	2 356 202	2 735 594	214 309	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 508 615	1 676 935	1 714 846	1 341 894	1 350 096	1 832 785	2 287 227	2 448 022	2 816 594	214 309	0	0
Létszámkeret (fő)	175	175	175	102	102	106	150	150	160	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4										ezer Ft-ban		
	Szakszervezet támogatása					Polgármesteri Hivatal összesen							
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások					1 033 214	1 045 481	1 295 146						
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					259 248	256 809	292 333						
K3 Dologi kiadások					1 195 222	1 135 732	1 219 115						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 550	2 550	2 550	2 922	2 550	2 550						
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		2 550	2 550	2 550	2 490 606	2 440 572	2 809 144	0	0	0	2 922	2 550	0
K7 Beruházások					13 480	10 000	10 000				98 367	97 196	123 420
K8 Felújítások					0	0	0				49 286	31 154	52 600
II. Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)													
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás		0	0	0	13 480	10 000	10 000				147 653	128 350	176 020
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)													
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése					0	0	0						
K912 Beiföldi értékpapírok kiadása					0	0	0						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)													
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése					0	0	0						
V. Finanszírozási kiadások összesen					0	0	0						
Kiadások összesen (I-II+V.)		2 550	2 550	2 550	2 504 086	2 450 572	2 819 144	0	0	0	5 354 595	5 477 603	6 366 775
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása					0	0	0						
B12 Euronások és befizetések bevételei					0	0	0						
B13-B.16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről					0	0	0						
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
B3 Közhatalmi bevételek					0	0	0						
B4 Működési bevételek					0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszköz					91 820	91 820	81 000						
I. Működési költségvetési bevételek összesen					0	0	0						
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről					0	0	0						
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0						
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					0	0	0						
B816 Irányító szervi működési támogatás		2 550	2 550	2 550	2 371 116	2 296 952	2 686 840						
B813 Költségvetési maradvány működési					27 670	51 800	41 304						
III. Működési finanszírozási bevételek					2 550	2 550	2 728 144						
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás					10 000	10 000	10 000						
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási					3 480	0	0						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek					0	0	0						
B817 Beiföldi értékpapírok beváltása					0	0	0						
V. Finanszírozási bevételek összesen					0	0	0						
Bevételek összesen (I-II+V.)		2 550	2 550	2 550	2 412 266	2 358 752	2 738 144	0	0	0	3 627 004	3 793 682	4 435 226
Létszámkeret (fő)		2 550	2 550	2 550	2 504 086	2 450 572	2 819 144	0	0	0	5 354 595	5 477 603	6 366 775
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					150,0	150,0	160,0	0,0	0,0	0,0	427,0	427,0	441,0
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egysített Bölcsődék			Egysített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tisz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	129 607	145 582	176 384	394 135	403 901	439 261	116 018	123 480	128 741	66 908	71 483	65 531
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31 661	31 339	39 083	97 854	91 381	97 212	28 460	27 526	28 108	15 556	14 827	13 696
K3 Dologi kiadások	38 850	39 250	43 736	269 514	270 543	252 567	29 990	31 323	44 366	21 772	22 693	29 583
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	200 138	216 171	259 203	761 503	765 825	789 040	174 468	182 329	201 215	104 236	109 003	108 810
K7 Beruházások	0	2 000	2 665	0	3 865	4 350	0	1 000	1 000	0	889	1 080
K8 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	2 000	2 665	0	3 865	4 350	0	1 000	1 000	0	889	1 080
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszatartása												
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.)	200 138	218 171	261 868	761 503	769 690	793 390	174 468	183 329	202 215	104 236	109 892	109 890
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	4 083	1 955	1 955	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	4 200	4 200	5 400	56 300	56 300	56 300	5 020	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. Működési költségvetési bevételek összesen	4 200	4 200	5 400	60 383	58 255	58 255	5 020	3 500	3 500	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	193 787	209 731	251 170	694 689	700 381	722 726	167 249	174 708	195 447	100 036	104 769	104 588
B813 Köfségvetési maradvány működési	2 151	2 240	2 693	6 431	7 189	8 059	2 199	4 121	2 268	1 200	1 234	1 222
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	195 938	211 971	253 803	701 120	707 570	730 785	169 448	178 829	197 715	101 236	106 003	105 810
B813 Köfségvetési maradvány felhalmozási	0	2 000	2 665	0	3 865	4 350	0	1 000	1 000	0	889	1 080
B817 Belföldi értékpapírok bevételek												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 000	2 665	0	3 865	4 350	0	1 000	1 000	0	889	1 080
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	195 938	213 971	256 468	701 120	711 435	735 135	169 448	179 829	198 715	101 236	106 892	106 890
Bevételek összesen (I+II+V.)	200 138	218 171	261 868	761 503	769 690	793 390	174 468	183 329	202 215	104 236	109 892	109 890
Létszámkeret (fő)	40	42	44	98,5	98,5	105,5	29,5	29,5	29,5	17	17	17
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)				30	30	12	29,5	29,5	29,5	17	17	17

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5005			5006			5			Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Báshya Óvoda			Balaton Óvoda			Óvodák összesen					
	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	102 348	116 576	125 015	87 379	92 342	101 813	372 653	403 881	421 100	896 395	953 364	1 036 745
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 266	25 933	27 326	20 018	19 250	21 123	89 300	87 536	90 253	218 835	210 256	226 548
K3 Dologi kiadások	48 312	49 899	47 295	24 172	26 000	31 411	124 246	129 915	152 655	432 610	439 708	448 958
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	175 926	192 408	199 636	131 569	137 592	154 347	586 199	621 322	664 008	1 547 840	1 603 328	1 712 251
K6 Beruházások	0	1 000	1 200	0	1 000	1 000	0	3 889	4 280	0	9 754	11 295
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	1 000	1 200	0	1 000	1 000	0	3 889	4 280	0	9 754	11 295
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 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.)	175 926	193 408	200 836	131 569	138 592	155 347	586 199	625 221	668 288	1 547 840	1 613 082	1 723 546
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás 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	22 500	22 500	6 000	2 350	2 350	2 450	32 870	31 350	14 950	93 370	91 850	76 650
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. Működési költségvetési bevételek összesen	22 500	22 500	6 000	2 350	2 350	2 450	32 870	31 350	14 950	93 370	91 850	76 650
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-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	151 271	166 817	191 477	127 524	132 969	150 485	546 080	579 263	641 997	1 434 556	1 489 375	1 615 833
B813 Költségvetési maradvány működési	2 155	3 091	2 159	1 695	2 273	1 412	7 249	10 719	7 061	15 831	20 148	17 813
III. Működési finanszírozási bevételek	153 426	169 908	193 636	129 219	135 242	151 897	553 329	589 982	649 058	1 450 387	1 509 523	1 633 646
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	1 000	1 200	0	1 000	1 000	0	3 889	4 280	0	9 754	11 295
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 000	1 200	0	1 000	1 000	0	3 889	4 280	0	9 754	11 295
B817 Belföldi értékpapírok bevételei												
V. Finanszírozási bevételek összesen	153 426	170 908	194 836	129 219	136 242	152 897	553 329	593 871	653 338	1 450 387	1 519 277	1 644 941
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	175 926	193 408	200 836	131 569	138 592	155 347	586 199	625 221	668 288	1 547 840	1 613 082	1 723 546
Létszámkeret (fő)	30	30	30	24,5	24,5	24,5	101,0	101,0	101,0	239,5	241,5	250,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	12,0

2019. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját Intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	25 000		0,00		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	56 943		0,00		0,00		0,00		0,00	56 943	100,00
Közművelődési, tevékenység	259 900		0,00	10 532	4,05		0,00		0,00	249 368	95,95
Park és zöldterület fenntartás	283 771		0,00		0,00		0,00	162 323	57,20	121 448	42,80
Ütfenntartás	710 378		0,00		0,00		0,00		0,00	710 378	100,00
Egyéb település üzemeltetés	547 559		0,00		0,00		0,00		0,00	547 559	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés	3 486 729	3 406 746	97,71		0,00		0,00		0,00	79 983	2,29
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	190 121	20 000	10,52		0,00		0,00		0,00	170 121	89,48
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai	1 820 900	3 500 000	192,21		0,00		0,00		0,00	-1 679 100	-92,21
Közköztartási feladatok működési kiadásai	233 862	61 712	26,39		0,00		0,00		0,00	172 150	73,61
1 Önkormányzat összesen	7 615 163	6 988 458	91,77	10 532	0,14	0	0,00	162 323	2,13	453 850	5,96
Háziorvosi szolgálat	43 477	2 969	6,83		0,00		0,00		0,00	40 508	93,17
Fogorvosi szolgálat gyermek(heti óra)	53 863	19 551	36,30		0,00	38 827	72,08		0,00	-4 515	-8,38
Védőnők	55 519	8	0,01		0,00	46 846	84,38		0,00	8 665	15,61
Ifjúságeü.ellátás	18 416	3	0,02		0,00	15 926	86,48		0,00	2 487	13,50
Ügyeleti szolgálat (óra)	2 949	1 672	56,70		0,00	2 127	72,13		0,00	-850	-28,82
2 Blesz összesen	174 224	24 203	13,89	0	0,00	103 726	59,54	0	0,00	46 295	26,57
Közfürdő felüyleleti kiadások	722 999	100 000	13,83		0,00		0,00	4 156	0,57	618 843	85,59
Parkolási feladatok	1 057 786	655 000	61,92		0,00		0,00	6 080	0,57	396 706	37,50
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	1 780 785	755 000	42,40	0	0,00	0	0,00	10 236	1,15	1 015 549	57,03
Települési igazgatási	1 946 627	81 000	4,16	322 798	16,58		0,00	41 304	2,12	1 501 525	77,13
Állategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 947 627	81 000	4,16	322 798	16,57	0	0,00	41 304	2,12	1 502 525	77,15
Bölcsődéi ellátás	259 203	4 200	1,62	149 712	57,76		0,00	2 240	0,86	103 051	39,76
5001 Egyesített bölcsődék	259 203	4 200	1,62	149 712	57,76	0	0,00	2 240	0,86	103 051	39,76
Időskorúak nappali ellátása	206 244		0,00	35 970	17,53		0,00		0,00	169 274	82,47
Házi segítségnyújtás	123 588	14 676	11,87	22 515	18,22		0,00		0,00	86 397	69,91
Időskorúak átmeneti ellátása	59 156	13 240	22,38	21 002	35,50		0,00		0,00	24 914	42,12
Szociális étkeztetés	97 390	28 384	29,14	19 376	19,90		0,00		0,00	49 630	50,96
Közcélú foglalkoztatás	1 955		0,00		0,00	1 955	100,00		0,00	0	0,00
Családsegítő és gyermekjóléti központ	81 779		0,00	10 560	12,91		0,00	8 059	9,85	63 160	77,23
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	134 594		0,00	33 507	24,89		0,00		0,00	101 087	75,11
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	56 083		0,00	71	0,13		0,00		0,00	56 012	99,87
Jejlrendszeres házi segítségnyújtás	9 601		0,00		0,00		0,00		0,00	9 601	100,00
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	19 650		0,00	9 550	48,60		0,00		0,00	10 100	51,40
5002 Egyesített Szociális Intézmény	789 040	56 300	7,14	152 551	19,33	1 955	0,25	8 059	1,02	570 175	72,26
5003 Játekkal-mesével Óvoda	201 215	3 500	1,74	94 494	46,96		0,00	2 268	1,13	100 953	50,17
5004 Tesz-vesz Óvoda	108 810	3 000	2,76	51 099	46,96		0,00	1 222	1,12	53 489	49,16
5005 Bástya Óvoda	199 636	6 000	3,01	93 752	46,96		0,00	2 159	1,08	97 725	48,95
5006 Balaton Óvoda	154 347	2 450	1,59	72 484	46,96		0,00	1 412	0,91	78 001	50,54
Összesen:	13 230 050	7 924 111	59,89	947 422	7,16	105 681	0,80	231 223	1,75	4 021 613	30,40

ezer Ft-ban

2019. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

3.számú melléklet

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétleköté	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyví tervezett kiadás	95 000	95 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyví tervezett kiadás	76 000	76 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás											
tárgyví tervezett kiadás	25 000	25 000									
1 Önkormányzat összesen	196 000	196 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyví tervezett kiadás	7 800	7 800									
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyví tervezett kiadás	17 251	17 251									
2 Blesz összesen	25 051	25 051		0		0		0		0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyví tervezett kiadás	20 000	20 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	20 000	20 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyví tervezett kiadás											
Egyesített Bölcsődék											
Felhalmozási kiadások	0										
tárgyví tervezett kiadás											
Tesz-vesz Ovoda											
Felhalmozási kiadások	0										
tárgyví tervezett kiadás											
Balaton Ovoda											
Osszesen:	241 051	241 051	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ezer Ft-ban

2019. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

3.számú melléklet

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	RV. Maradvány és betétleköté	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	ezer Ft-ban	
											Önkormányzati hozzájárulás fedezete %	Önkorm. hozzájárulás
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
működési támogatás	5 823 499		0,00		0,00		0,00		0,00	5 823 499		100,00
AH-n belüli megőlevezés visszafizetése	96 642		0,00		0,00		0,00		0,00	96 642		100,00
1 Önkormányzat összesen	5 920 141	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 920 141		100,00

2019. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

4. számú melléklet

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételek kötelező megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	401 014		0,00		0,00		0,00		0,00	401 014	100,00
Vagyongazd. bsszefüggő műk.kiadások	1 228 731	81 409	6,63		0,00	603 404	49,11	97 554	7,94	446 364	36,33
Általános tartalék	100 000		0,00		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
Működési célú tartalék	550 549		0,00		0,00		0,00	200 000	36,33	350 549	63,67
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 048 661	641 350	61,16		0,00		0,00		0,00	407 311	38,84
Üfenntartás	85 000		0,00		0,00		0,00		0,00	85 000	100,00
Egyéb település üzemeltetés	96 316		0,00		0,00		0,00		0,00	96 316	100,00
Életkezdési támogatás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.eisz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	576 114		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 167 565	722 759	17,34	0	0,00	603 404	14,48	297 554	7,14	2 543 848	61,04
Egynapos sebeszet	66 440	567	0,85		0,00	99 057	149,09		0,00	-33 184	-49,95
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 076 001	65 614	6,10		0,00	587 864	54,63		0,00	422 523	39,27
Képződi diag.szolg.	107 848	11 458	10,62		0,00	80 719	74,85		0,00	15 671	14,53
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	61 803	11 191	18,11		0,00	66 764	108,03		0,00	-16 152	-26,13
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	20 589	26 516	128,79		0,00	2 926	14,21		0,00	8 853	43,00
Gondozók (napi óra)	93 921	646	0,69		0,00	14 298	15,22		0,00	78 977	84,09
2 BLESZ összesen	1 426 602	115 992	8,13	0	0,00	851 628	59,70	0	0,00	458 982	32,17
Polgármesteri Hivatal	858 967		0,00		0,00		0,00		0,00	858 967	100,00
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	861 517	0	0,00	0	0,00	1 455 032	22,54	0	0,00	861 517	100,00
Összesen:	6 455 684	838 751	12,99	0	0,00	1 455 032	22,54	297 554	4,61	3 864 347	59,86
Államigazgatási feladatok											
Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67

2019. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási elfirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás AH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betét/leirótás megtérítendő se	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	76 350	76 350	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	6 318 118		0,00		0,00		0,00	6 318 118	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	7 142 326	568 969	7,97	5 662 726	79,28		0,00	910 641	12,75	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	615 382		0,00		0,00		0,00	615 382	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	359 850	359 850	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Kötcsonnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék											
tárgyévi tervezett kiadás	1 837 036		0,00		0,00		0,00	1 837 036	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen	16 359 062	1 015 139	6,21	5 662 726	34,62	0	0,00	9 681 177	59,18	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	10 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	12 800	12 800	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	76 169	76 169	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
2 Blesz összesen	88 969	88 969	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	32 000	32 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
3 Ónáló Köztisztartási Igazgatóság összesen	32 000	32 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 665	2 665	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Egyesített Bölcsődék	2 665	2 665	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	4 350	4 350	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	4 350	4 350	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000	1 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Játékkal-mesével Óvoda	1 000	1 000	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 200	1 200	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Bánya Óvoda	1 200	1 200	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 080	1 080	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Tesz-vesz Óvoda	1 080	1 080	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000	1 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Balaton Óvoda	1 000	1 000	100,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Összesen:	16 501 326	1 157 423	7,01	5 662 726	34,32	0	0,00	9 681 177	58,67	0	0,00

ezer Ft-ban

2019. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban											
Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétkötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
felhalmozási támogatás	187 315		0,00	0,00			0,00			187 315	100,00
1 Önkormányzat összesen	187 315	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	187 315	100,00

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évre tervezett bevételei

5. számú melléklet

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	1 904 387			1 904 387
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 829			311 829
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	302 263			302 263
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	10 532			10 532
Egyéb támogatások	0			0
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 529 011			2 529 011
2. Elvonások és befizetések bevételei				
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	603 404	955 354	1 955	1 560 713
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 132 415	955 354	1 955	4 089 724
1. Helyi adók összesen	6 137 997			6 137 997
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	189 334			189 334
II. Közhatalmi bevételek összesen	6 327 331			6 327 331
III. Működési bevételek összesen	7 819 217	976 195	76 650	8 872 062
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.)	17 279 445	1 931 549	78 605	19 289 599
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 662 726			5 662 726
VI. Felhalmozási bevételek	1 368 105			1 368 105
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	30 369			30 369
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	30 369			30 369
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	7 061 200			7 061 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	24 340 645	1 931 549	78 605	26 350 799
1. Költségvetési maradvány	97 101	51 540	17 813	166 454
2. Irányító szervi támogatás		4 207 666	1 615 833	5 823 499
3. Belföldi értékpapír beváltása	362 323			362 323
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 424	4 259 206	1 633 646	6 352 276
1. Költségvetési maradvány	7 583 500			7 583 500
2. Irányító szervi támogatás		176 020	11 295	187 315
3. Belföldi értékpapír beváltása	2 097 677			2 097 677
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 681 177	176 020	11 295	9 868 492
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 140 601	4 435 226	1 644 941	16 220 768
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	34 481 246	6 366 775	1 723 546	42 571 567
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-6 010 814
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel miatti korrekció				-670 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 481 246	6 366 775	1 723 546	35 890 753

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2019. 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		1 581 589			1 581 589
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 904 387			1 904 387
Óvodapedagógusok bértámogatása	42,7	186 663			186 663
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30	66 150			66 150
Óvodai működtetés támogatása		46 622			46 622
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	18	12 394			12 394
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		311 829			311 829
Család és gyermekjóléti szolgálat		7 480			7 480
Család és gyermekjóléti központ		10 560			10 560
Szociális étkeztetés	350	19 376			19 376
Házi segítségnyújtás	71	22 515			22 515
Időskorúak nappali intézményi ellátása	330	35 970			35 970
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	6,8	30 049			30 049
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14	41 902			41 902
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	11 392			11 392
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás		9 610			9 610
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		15 422			15 422
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,81	62 339			62 339
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		9 550			9 550
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		26 027			26 027
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	248	71			71
1/3. Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. fa. támog.		302 263			302 263
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		10 532			10 532
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás		624 624			624 624
1/5. Egyéb támogatások		0			0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)		2 529 011	0	0	2 529 011
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás					
A József nádor tér kiadásai fordított áfájának támogatása		62 464			62 464
Podmaniczky tér megújítása fordított áfájának támogatása		120 150			120 150
Vörösmarty tér és kapcs.utcák ford.áfájának támogatása		420 790			420 790
Főváros Kormányhivataltól kapott támog.a közfogl.kiad-hoz				1 955	1 955
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás			955 354		955 354
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás					
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
					0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		603 404	955 354	1 955	1 560 713
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)		3 132 415	955 354	1 955	4 089 724

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. 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	1 856 997			1 856 997
Gépjárműadó	128 000			128 000
Idegenforgalmi adó	1 630 000			1 630 000
1. Helyi adók összesen	6 137 997			6 137 997
Környezetvédelmi bírság	1 000			1 000
Műemlékvédelmi bírság				0
Helyszíni és szabálysértési bírság				0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000			160 000
Helyi adópótlék, adóbírság	28 334			28 334
Egyéb közhatalmi bevételek				0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	189 334			189 334
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	6 327 331			6 327 331

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évre tervezett működési
bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező kölségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölségvetési szervek	Mindösszesen
1	3	5	7	9
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		72		72
Szolgáltatások	5 405 833	137 579		5 543 412
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	505 000	562 032	1 260	1 068 292
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	48 592	0	65 370	113 962
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 599 564	174 337	10 020	1 783 921
Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
Kamatbevételek	49 200	0		49 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		167		167
Egyéb működési bevételek	211 028	102 008		313 036
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 819 217	976 195	76 650	8 872 062

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2019. 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				
A József nádor tér kiadásaihoz támogatás	231 350			231 350
Podmaniczky tér megújításához támogatás	445 000			445 000
Vörösmarty tér és kapcsolódó utcák megújításához támogatás	1 558 480			1 558 480
Sportközpont és Tanuszoda építés támogatása	1 500 000			1 500 000
Vörösmarty tér, Vigadó utca és a Harmincad utca megújításának támogatása	1 627 896			1 627 896
Tér_köz pályázat Podmaniczky tér	300 000			300 000
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	5 662 726			5 662 726

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2019. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2019.eredeti	2019.eredeti	2019.eredeti	2019.eredeti
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	1 218 105			1 218 105
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000			150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesezés értékesítése				0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 368 105			1 368 105

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	27 997			27 997
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	1 072			1 072
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300			1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 369			30 369
				0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30 369			30 369

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2019. év**

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
	2019.évi előirányzat
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	20 600
Közterület-felügyelet felújításai	32 000
Padfelújítás - Károlyi kert	8 890
Udvari homlokzat részleges felújítása (Nádor u. 18.)	25 000
Tető, homlokzat felújítás Belvárosi Piac	14 000
Balatonszepezd szezon előtti felújítás	15 240
Balatonfenyves szezon előtti felújítás	17 680
Balatonfenyves üllögarnitúrák cseréje diák részen, régiek felújítása	2 540
Hold u. 15. felújítása	10 000
Összesen:	223 950
Felújítások összesen:	223 950

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2019. év**

MEGNEVEZÉS		2019.évi előirányzat
	József nádor tér felszín rendezése	
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	734 229
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	4 491 752
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	159 498
	Balassi Bálint u. 9- 11. szám alatt létesítendő idősek klubja kialakítása	390 510
	Vadász u. és Nagysándor J. u. megújítása	492 617
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	49 512
	Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	6 318 118
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	13 105
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	80 000
	BLESZ beruházásai	10 000
	Közterület-felügyelet beruházásai	93 420
	Intézmények beruházás	20 000
	Bástya u. 1- 11. telek vételár és kapcsolódó költségek	11 295
	Váza, dézsa beszerzése	777 600
	Honvéd tér - játszószer beszerzés	12 700
	Óvoda kazánház átalakítása, óvodának önálló kazánház kialakítása (József Attila u. 18.)	10 160
	Bástya u. 4-6. Intézmények fűtési rendszerének szétválasztása, önálló rendszerek kiépítése:	21 000
	Veres Pálné Gimnázium, Intézmények fűtési rendszerének szétválasztása, önálló rendszerek kiépítése	25 000
	Balatonszepezd kosaras hinta kiépítése	20 000
	Balatonfenyves játszótér kialakítása	4 140
	Balatonfenyves légkondicionáló ebédlőbe, diák apartmanokba	3 302
	Balatonfenyves tekepálya teljes átépítése - bowling pálya kialakítása	7 620
	Intézményi konyhák elektromos bővítése	12 700
	Podmaniczky Frigyes tér megújítása	10 000
	József nádor tér felszín rendezése földemterhelés	1 640 566
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	121 880
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	2 996 553
	Vadász u.- Nagysándor J u. megújítása	1 000 000
	Összesen:	462 000
I.	Felhalmozási kiadások összesen:	7 353 041
	Társasházak támogatása áthúzódó	13 671 159
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	615 382
	Társasházak támogatása	615 382
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	200 000
	Torockó-Enlaka értékvédő program támogatása	29 750
	Rendkívüli társasházi támogatás	10 000
	Társasházak támogatása	35 000
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	500
	Ward Mária Iskola támogatása	1 100
	City Tv támogatása	0
	BL. Városüzemeltető Kft eszközbeszerzés támogatása	10 000
	Bérléti jog közös megegyezéssel történő megszüntetése	73 500
	Összesen	25 000
		384 850
I.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre összesen:	1 000 232
	Áthúzódó kötelezettségek	
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás áthúzódó	
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	0
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	0
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000
	Összesen:	
		10 000
2.	Kölcsönnyújtás összesen:	10 000
	Felhalmozási célú céltartalék	10 000
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	1 837 036
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	1 837 036
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	2 847 268
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
	Mindösszesen: (I.+II.+III.)	16 518 427

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2019. év

KIADÁS

címszám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft-ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 02
	101150	Betegséggel kapcs pénzbeli ellátások, támogatások	41 26
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell	4 34
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 72
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	24 25
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav pr	40 70
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	23 82
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	5 146
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	504 745
	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	283 771
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	794 378
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	42 882
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	454 177
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	146 816
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	4 575 277
	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 szabadidős szolgáltatás	0
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 274 341
	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	96 642
	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	233 862
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 431 900
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1022	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 189 907

1051	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltéves rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	259 900
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	14 820
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 400
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	28 270
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	257 911
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	6 500
1080	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	0
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0

MŰKÖDÉSI CELŰ PENZESZKÖZTADÁSOK ÖSSZESEN:

1 049 914

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	619 297
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 067 549
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 696 840
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 627 128
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 000

KOLTSEGVETESI SZERVEK ES NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			6 035 814
1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	13 380 964
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	13 480
	045120	Út, autópálya építése	42 000
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	171 350
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	850 382
	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 FELHALMOZASI KIADASAI ÖSSZESEN:			14 708 026
---	--	--	-------------------

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

FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:			10 000
--	--	--	---------------

1301	000000		100 000
1302	000000		12 600
1303	000000		2 625
1304	000000		8 400
1305	000000		8 610
1306	000000		1 837 036
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		5 000
1314	000000		200 000
1316	000000		9 180
1317	000000		20 000
1320	000000		50 000

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:			2 487 585
-----------------------------	--	--	------------------

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN:			34 481 246
--	--	--	-------------------

BEVÉTEL

1501	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	2 529 011
1502	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	603 404
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	922 907
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 404 424
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	4 257 505
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 500 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	61 712
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	97 101

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			17 376 064
--	--	--	-------------------

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 368 105
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	5 662 726
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	7 583 500

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZASI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			14 614 331
--	--	--	-------------------

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	482
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	30 369

KÖLCSÖNÖK BEVÉTELE ÖSSZESEN:			30 851
-------------------------------------	--	--	---------------

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 460 000
------	--------	--	-----------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			2 460 000
---	--	--	------------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			34 481 246
---	--	--	-------------------

BLESZ**KIADÁS**

2	072111	Háziorvosi alapellátás	
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	50 71
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	2 94
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	1 153 32
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	93 92
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	78 28
	072313	Fogorvosi szakellátás	20 58
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	71 41
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	61 80
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	107 84
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	55 51
			18 41
			1 714 846

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	072111	Háziorvosi alapellátás	1 574 651
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 969
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	1 672
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	65 614
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	646
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	567
	072313	Fogorvosi szakellátás	26 516
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	19 551
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	11 191
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 458
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8
			3
			1 714 846

BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET**KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	744 111
			1 088 674
			1 832 785

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	655 000
			1 077 785
			1 832 785

KIADÁS

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 811 222
	016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	2 000
	042180	Állat-egészségügy	2 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 000
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	372
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
			2 550
			2 819 144

BEVÉTEL

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 696 840
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	116 929
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	825
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 000
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
			2 550
			2 819 144

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN: 6 366 775

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 366 775

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

KIADÁS

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	245 358
			16 510
			261 868

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	256 468
			5 400
			261 868

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	
	107052	Házi segítségnyújtás	205 244
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	123 588
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	59 156
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	138 944
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	81 779
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	19 650
	107051	Szociális étkeztetés	9 601
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	97 390
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	56 083
			1 955
			793 390

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	735 136
	107052	Házi segítségnyújtás	12 436
	107051	Szociális étkeztetés	14 083
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 781
			1 955
			793 390

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	156 849
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 506
			22 860
			202 215

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	198 715
			3 500
			202 215

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	79 227
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 725
			11 938
			109 890

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106 890
			3 000
			109 890

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	152 341
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	30 485
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500
			16 510
			200 836

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	194 836
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500
			4 500
			200 836

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	122 936
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	20 881
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	100
			11 430
			155 347

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	152 897
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	100
			2 350
			155 347

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:	1 723 546
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 723 546

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	42 571 567
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 571 567

KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYUJTOTT TAMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ	-6 010 814
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYUJTOTT TAMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ	-6 010 814

PARKOLÁSI TEVEKENYSEG TOVABB SZAMLAZOTT KIADASAI MIATTI KORREKCIÓ	-670 000
PARKOLÁSI TEVEKENYSEG TOVABB SZAMLAZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ	-670 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI MINDÖSSZESEN:	35 890 753
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	35 890 753

KIMUTATÁS

9.sz.melléklet

az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	2019.	2020.	2021.
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	26 984	26 984	26 984
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	1 072	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:	179 356	179 159	179 159
Működési célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	18 800	19 176	19 600
Működési célú kiadások összesen:	18 800	19 176	19 600
Működési bevételek			
Helyi adók	6 137 997	6 137 997	6 137 997
Egyéb közhatalmi bevételek	189 334	189 334	189 334
Bérleti díj bevételek	1 781 572	1 781 572	1 781 572
Működési célú bevételek összesen:	8 108 903	8 108 903	8 108 903

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	V á r h a t ó t e l j e s t é s														Összesen
	2019. évi el	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 529 011	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 750	
2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 560 713	420 790	108 578	108 578	108 578	132 029	108 750	108 078	108 078	108 588	108 588	69 513	70 565	2 529 011	
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 089 724	631 541	319 329	319 329	319 329	342 790	319 501	318 829	318 829	319 339	319 339	280 264	281 315	1 560 713	
1. Helyi adók	6 137 997	168 929	262 388	1 162 433	673 500	313 308	221 240	176 884	210 375	1 210 455	998 986	450 897	288 602	4 089 724	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	189 334	15 045	15 433	16 558	16 667	16 671	17 685	15 276	15 071	15 257	15 701	15 591	14 379	6 137 997	
II. Közhatalmi bevételek	6 327 331	183 974	277 821	1 178 991	690 167	329 979	238 925	192 160	225 446	1 225 712	1 014 687	466 488	302 981	189 334	
III. Működési bevételek	8 872 062	714 332	839 964	837 743	714 332	769 545	754 871	772 895	761 769	717 332	727 332	707 541	564 406	6 327 331	
IV. Működési célú pénzeszköztávétel ÁH-n kív.	482						482							8 872 062	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 289 599	1 529 847	1 437 114	2 336 063	1 723 828	1 442 304	1 313 779	1 283 884	1 306 044	2 262 383	2 061 358	1 454 293	1 138 702	482	
V. Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belülről	5 662 726	1 627 896		1 500 000			2 234 830			300 000				19 289 599	
VI. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 368 105	287 603	248 856	256 543	400 194	174 909								5 662 726	
1. Felhalmozási kölcsön visszatérítése	30 369	2 530	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 530	2 530	1 368 105	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														30 369	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	30 369	2 530	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 530	2 530	30 369	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 061 200	1 918 029	251 387	1 759 074	402 725	177 440	2 237 361	2 531	2 531	302 531	2 531	2 530	2 530	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 350 799	3 447 876	1 688 501	4 095 137	2 126 553	1 619 744	3 551 140	1 286 415	1 308 575	2 564 914	2 063 889	1 456 823	1 141 232	7 061 200	
1. Költségvetési működési pénzaradvány	166 454	60 000	40 000	66 454										166 454	
2. Irányítószervi működési támogatás	5 823 499	485 291	485 291	485 291	485 292	485 292	485 292	485 292	485 292	485 292	485 292	485 291	485 291	5 823 499	
3. ÁH- n belüli megelőlegezések															
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 989 953	545 291	525 291	581 745	485 292	485 291	485 291	166 454							
1. Költségvetési felhalm. pénzaradvány	7 583 500	1 202 456	2 465 322	2 182 623	1 733 099									5 823 499	
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	187 315		32 542	29 601	15 000									187 315	
FELHALM. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 770 815	1 202 456	2 497 864	2 212 224	1 748 099	0	0	20 000	19 601	32 610	20 000	0	17 961	7 583 500	
1. Belföldi értékpapírok beváltása működési														187 315	
2. Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	2 460 000													2 460 000	
Finanszírozási bevételek összesen	16 220 768	4 207 747	3 023 155	2 763 969	2 233 391	485 292	485 292	505 292	504 893	517 902	505 292	485 291	503 252	2 460 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 571 567	7 655 623	4 711 656	6 859 106	4 359 944	2 105 036	4 036 432	1 791 707	1 813 468	3 082 816	2 569 181	1 942 114	1 644 484	16 220 768	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 823 499	-485 291	-485 291	-485 291	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 291	-485 291	-5 823 499	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-187 315	0	-32 542	-28 601	-15 000	0	0	-20 000	-19 601	-32 610	-20 000	0	-17 961	-187 315	
Parikolási tevékenység elszámolása miatti kor.	-670 000	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-670 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 890 753	7 114 499	4 137 980	6 288 381	3 803 819	1 563 911	3 495 307	1 230 582	1 252 742	2 509 081	2 008 056	1 400 990	1 085 399	35 890 753	

10.számú melléklet
ezer forintban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

10.sz melléklet

Megnevezés	2019. évi ei											összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1. Működési költségvetési kiadások	19 721 734	1 578 441	1 628 991	1 629 007	1 780 994	1 613 861	1 582 708	1 575 491	1 582 491	1 575 491	1 579 967	1 620 861	1 973 432	15
a.) személyi juttatások	4 006 109	300 784	300 784	300 784	498 988	300 784	300 784	300 784	300 784	300 784	300 784	300 784	499 281	
b.) munkaadót terhelő és szociális hozzájárulási adó	882 048	68 326	68 326	68 326	68 326	99 396	68 326	68 326	68 326	68 326	68 326	68 326	99 392	
d.) dologi kiadások	12 432 327	1 036 028	1 036 028	1 036 028	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	673 237	83 515	84 015	84 031	37 815	37 815	37 732	30 515	37 515	30 515	34 991	75 885	98 893	
f.) egyéb működési kiadások	1 728 013	89 788	139 838	139 838	139 838	139 839	139 839	139 839	139 839	139 839	139 839	139 839	239 838	
-elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-egyéb működési támogatás Ah-n belülre	424 500	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	35 375	
-működési költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-egyéb működési támogatás Ah-n kívülre	652 964	54 413	54 413	54 413	54 413	54 414	54 414	54 414	54 414	54 414	54 414	54 414	54 414	
-általános tartalék	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-működési célutalék	550 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 742 377	1 030 557	2 282 396	2 628 580	1 535 743	1 232 962	1 609 260	1 525 282	1 915 151	308 997	465 576	197 609	2 010 263	16 742 377
a.) beruházások	13 671 159	1 025 108	2 192 443	2 510 377	1 404 480	1 140 880	1 503 486	1 419 605	1 780 214	157 095	321 061	106 158	110 271	13 671 159
b.) felújítások	223 950	5 449	13 164	5 162	5 140	9 485	21 544	20 175	31 370	35 167	36 224	36 008	5 062	223 950
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 847 268	0	76 789	113 041	126 123	82 587	84 250	85 502	103 567	116 735	108 291	55 443	1 894 930	2 847 268
-felhalmozási költségek nyújtása Ah-n kívülre	10 000	0	1 250	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb felhalmozási támogatás Ah-n kívülre	1 000 232	75 539	108 541	126 123	126 123	82 597	80 000	85 502	103 567	116 735	108 291	55 443	1 894 930	2 847 268
-pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-felhalmozási célutalék	1 837 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 464 111	2 608 998	3 911 387	4 257 587	3 316 737	2 846 823	3 191 968	3 100 773	3 497 642	1 884 488	2 045 543	1 818 470	3 983 694	1 837 036
Irányító szervi működési támogatás	5 823 499	485 292	485 291	485 291	485 291	485 291	485 291	485 292	485 292	485 292	485 292	485 292	485 292	5 823 499
AH- n belüli megelégelések visszafizetése	96 642	96 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 642
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	5 920 141	581 934	485 291	485 292	5 823 499									
a.) felhalmozási célú költség bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	187 315	15 609	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 610	15 609	15 609	15 609	187 315
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	187 315	15 609	15 610	15 609	15 609	15 609	187 315							
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 107 456	597 543	500 901	500 902	500 902	500 901	500 901	500 901	500 901	6 107 456				
Kiadások összesen:	42 571 567	3 206 542	4 412 289	4 758 489	3 817 639	3 347 725	3 692 870	3 601 676	3 998 545	2 385 390	2 546 445	2 319 372	4 484 595	42 571 567
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 823 499	-485 292	-485 291	-485 291	-485 291	-485 291	-485 291	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-485 292	-5 823 499
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-187 315	-15 609	-15 610	-15 610	-15 610	-15 610	-15 610	-15 610	-15 610	-15 609	-15 609	-15 609	-15 609	-187 315
Parkolási tevékenység elszámolása miatti kor.	-670 000	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-65 833	-670 000
Kiadások mindösszesen	35 890 753	2 649 807	3 855 554	4 201 754	3 260 904	2 790 990	3 136 135	3 044 940	3 441 809	1 828 655	1 989 710	1 762 637	3 927 861	35 890 753

Közzetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2019.

11.sz.melléklet

Megnevezés		Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	ezzer Ft-ban Közzetett támogatás összege
1	Gépjárműadó	Art. 201.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	100
2	Építményadó	Art. 201.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	150
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 vételár 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	499 984
7	Az ellátottak térítési díjának kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	42/2012.(X.28.)Önk.rendelet	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény	500
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön			
MINDÖSSZESEN:				505 734

Szociális ellátások részletezése

MEGNEVEZÉS	ezer Ft- ban
Családok átmeneti otthona	2019.évi előirányzat
Gyermekek átmeneti otthona	1 200
Hajléktalanok ellátása	2 000
Lakhatási támogatás	10 000
Ápolási támogatás	2 880
Gyógyszertámogatás	5 000
Hátralékkezelési tám	21 600
Temetési támogatás	1 000
Krízis támogatás	2 000
Eseti támogatás	400
Köztemetés	12 000
Egyszeri pénzbeli tám	3 000
Nevelési segély	2 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	9 000
Jövedelempótló támogatás	20 520
Szociális ösztöndíj	3 078
Bérletterítés kerületi tanulók részére	3 660
Védőoltás	27 600
Egyéb természetben nyújtott ellátások	10 000
Természetbeni juttatások (fenyőfa, húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	1 000
Idősek világnapjára támogatás	61 000
Fűtéstámogatás	36 000
Lakáskarbantartás	271 063
Beiskolázási segély	1 600
Karácsonyi támogatás	3 206
Taneszköz, füzetcsomag támogatás	3 750
Időszakos támogatás Erzsébet utalvány formájában	7 000
Nyári gyermekétkeztetés önerő	20 000
Szociális bolt engedmények elszámolása	500
Életkezési támogatás	66 180
CT/MR vizsgálatok költsége	15 000
ÖSSZESEN:	50 000
	673 237