

T-211/2018.

ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018./I.23./sz. rendeletének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a 2018. évi bérkompenzációhoz, valamint a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott központi támogatás.


Fentiekén túl az év közben keletkező többletbevételek előirányzatosítását is tartalmazza az előterjesztés.

A közterület hasznosítási díjakból, az építmény- és idegenforgalmi adóból, valamint az egyéb közhatalmi bevételekből származó, előirányzatot meghaladó teljesítések összegével az üzemeltetési és karbantartási céltartalék, a lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó többletbevételből a fejlesztési céltartalék összegét növeltük.

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

Kérem a Tiszteit Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018./I.23./ sz. rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Budapest, 2018. december 3.


Készítette: Morvai Éva
osztályvezető


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester


Látta: dr. Balla Valéria
alpolgármester


dr. Sélley Zoltán
jegyző

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Önkormányzat

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Központi támogatások, meghatározott célra átvett pénzeszközök</u>		
2018. évi bérkompenzáció		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
2018. évi bérkompenzáció	3 073	
1091 cím Blesz-nek folyósított támogatás		
K915 Irányító szervi működési támogatás		2 534
1092 cím Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás		
K915 Irányító szervi működési támogatás		13
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		526
Szociális ágazati pótlék		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	17 563	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		17 563
Bölcsődei kiegészítő támogatás		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása	48 450	
Bölcsődei kiegészítő támogatás		
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		14 220
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		34 230
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		
1502 cím Működési célú támogatás ÁH-n belülről		
B13 Egyéb működési célú támogatás	65	
1003 cím Szociális ellátások		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		65
Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások		
A Közterület-hasznosítási Társulás többletbevételének előirányzatosítása.		
1502 cím Működési célú támogatás ÁH-n belülről		
B13 Egyéb működési célú támogatás	90 242	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		90 242

A lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó többletbevétel előirányzatosítása.

1601	cím Felhalmozási bevételek		
	B5 Felhalmozási bevételek		
	Nem lakás célú helyiség értékesítése	206 285	
	Önkormányzati lakások értékesítése	80 093	
1306	cím Fejlesztési céltartalék		
	K8 Felhalmozási célú tartalék		286 378

Az építményadó többletbevételének előirányzatosítása

1503	cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
	B3 Közhatalmi bevételek	116 855	
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás		116 855

Az idegenforgalmi adó többletbevételének előirányzatosítása

1503	cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
	B3 Közhatalmi bevételek	402 170	
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás		402 170

Egyéb helyi közhatalmi bevételek többletének előirányzatosítása

1503	cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
	B3 Közhatalmi bevételek		
	Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	43 881	
	Helyi adópótlék, adóbírság	17 143	
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
	K5 Egyéb működési kiadás		61 024

Továbbszámlázott bevételek és kiadások többletének előirányzatosítása.

1503	cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
	B4 Működési bevételek	100 000	
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás		
	K3 Dologi kiadások		100 000

Önkormányzat összesen **1 125 820** **0** **1 125 820**

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal

Az országgyűlési és időközi választásokra a Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás előirányzatosítása

4001	cím Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		
	B13-16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről		
	Országgyűlési választásokra nyújtott támogatás	6 886	
	K1 Személyi juttatások		4 992
	K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 248
	K3 Dologi kiadások		596
	K5 Egyéb működési kiadás		50

B13-16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről Időközi választásra nyújtott támogatás	694	
K1 Személyi juttatások		531
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		124
K5 Egyéb működési kiadás		39
Polgármesteri Hivatal összesen:	7 580	7 580

BLESZ

Az Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtotttöbblet támogatás előirányzatosítása a keresetkiegészítéshez

2 cím BLESZ

B13-16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	7 792	
K1 Személyi juttatások		6 521
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 271

Az Egészségbiztosítási Alapkezelő által a háziiorvosi ügyelet miatti támogatás elvonás.

2 cím BLESZ

B13-16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	-10 200	
K3 Dologi kiadások		-10 200

2018.évi bérkompenzáció

2 cím BLESZ

B816 Irányító szervi működési támogatás	2 534	
K1 Személyi juttatások		2 121
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		413

BLESZ összesen: **126** **126**

Közterület-felügyelet

2018.évi bérkompenzáció

3 cím Közterület-felügyelet

B816 Irányító szervi működési támogatás	13	
K1 Személyi juttatások		11
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2

Közterület-felügyelet összesen: **13** **13**

Gazdasági szervezettel rendelkező költség vetési szervek összesen: **7 719** **7 719**

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

2018.évi bérkompenzáció

5001 cím Egyesített Bölcsődék

B816 Irányító szervi működési támogatás	293	
K1 Személyi juttatások		245
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		48

5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	106	
K1 Személyi juttatások		89
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		17
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	109	
K1 Személyi juttatások		91
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		18
5006 cím Balaton Óvoda, Balaton u.		
B816 Irányító szervei működési támogatás	18	
K1 Személyi juttatások		15
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3
Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	726	
K1 Személyi juttatások		608
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		118
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	16 837	
K1 Személyi juttatások		14 090
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 747
Bölcsődei kiegészítő támogatás		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	14 220	
K1 Személyi juttatások		11 899
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 321
Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek összesen	32 309	32 309
Önkormányzat összesen:	1 165 848	1 165 848
Finanszírozás miatti korrekció	-34 856	-34 856
Önkormányzat mindösszesen:	1 130 992	1 130 992

A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

176/2018. (VI.21.) B-L.Ö.határozat alapján a 2018. évi társasházi pályázat többletéhez előirányzat biztosítása az általános és a felhalmozási tartalékból

1301	cím Általános tartalék	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-29 918
1306	cím Fejlesztési céltartalék	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-52 822
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	82 740

Technikai módosítás

Testvérvárosi kiadásokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivataltól az önkormányzathoz.

1093	cím Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	
	K915 Irányító szervei működési támogatás	-1 194
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás	
	K3 Dologi kiadások	264
	K5 Egyéb működési kiadások	830
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	100

Belvárosi Ifjú Tehetsége, Sportolója ösztöndíj átcsoportosítása a személyi kiadásokból az egyéb működési kiadásokra.

1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás	
	K1 Személyi juttatások	-1 674
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	-326
	K5 Egyéb működési kiadások	2 000

A 2016.évben igénybe vett állami támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé.

1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás	
	K3 Dologi kiadások	-2 200
	K5 Egyéb működési kiadások	2 200

Köztemetési előirányzatának módosítása

1003	cím Szociális ellátás	
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	-1 600
	K5 Egyéb működési kiadások	1 600

A közbiztonság kiadásainak átcsoportosítása

1010	cím Közbiztonsági kiadások	
	K3 Dologi kiadások	-4 000
1057	cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000

A házi orvosi ügyelet miatti 2 havi elvonás a Blesz-től		
1091	cím Blesz-nek folyósított támogatás	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	-4 200
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás	
	K3 Dologi kiadások	4 200

A rendkívüli társasházi támogatási keretből az önkormányzati tulajdoni hányadra jutó kiadás átvezetése a felújítási kiadásokhoz.

1103	cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Rendkívüli társasházi támogatása	-11 651
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítások	
	Társasházak felújítása	11 651

A társasházi támogatási keretből az önkormányzati tulajdoni hányadra jutó kiadás átvezetése a felújítási kiadásokhoz.

1103	cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Társasházak támogatása	-12 931
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítások	
	Társasházak felújítása	12 931

Beruházásra jóváhagyott előirányzatból átcsoportosítás a fordított áfa kiadásaira

1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Intézményi beruházások	
	Városház utca és környéke megújítása II.ütem	-160 146
1009	cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások	
	K3 Dologi kiadások	160 146

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

A Polgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1310	cím Polgármesteri keret céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-985
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás	
	K1 Személyi juttatások	96
	K2 Munkaadókat terhelő járulék	39
1060	cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	500
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	350

Az Alpolgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1311	cím Alpolgármesteri keret céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-2 743
1061	cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	1 179
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	1 564

Kulturális tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás		
1320	cím Kulturális tanácsnok céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-1 378
1022	cím Kulturális tanácsnoki keret működési kiadásai	
	K3 Dologi kiadások	1 100
1080	cím Kulturális tanácsnoki keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	4 708
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Intézményi beruházások	
	Wekerle szobor	-4 430
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1305	cím Egészségügy és Szociális Bizottság céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-1 114
1003	cím Szociális ellátás	
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	559
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervei felhalmozási támogatás	555
Az Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1302	cím Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-2 437
1014	cím Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	1 275
	K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó	166
	K3 Dologi kiadások	759
1063	cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások	
	K5 Egyéb működési kiadások	-374
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
	K915 Irányító szervei felhalmozási támogatás	611
Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékából átcsoportosítás		
1312	cím Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	-1 150
1062	cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadások	1 150
Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1304	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartaléka	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-2 115
1021	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság működési kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	96
	K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó	39
1081	cím Emberi jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatása	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 030
1095	cím Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	950

A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás		
1308	cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka K5 Egyéb működési célú kiadások	-9 000
1057	cím Közbiztonság kiadásai K5 Egyéb működési célú kiadások	9 000
Drogmegelőzési program céltartalékból átcsoportosítás		
1313	cím Drogmegelőzési program céltartalék K5 Egyéb működési kiadások	-1 000
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása K915 Irányító szervei felhalmozási támogatás	1 000
Üzemeltetési és karbantartási céltartalékból átcsoportosítás		
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék K5 Egyéb működési célú kiadások	-78 837
1003	cím Szociális ellátások K3 Dologi kiadások	16 000
1006	cím Közutak fenntartása K3 Dologi kiadások	20 000
1016	cím Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai K3 Dologi kiadások	600
1017	cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás K3 Dologi kiadások	3 817
1091	cím Blesz-nek folyósított támogatás K915 Irányító szervei működési támogatás	28 250
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása K915 Irányító szervei működési támogatás	10 170
A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás		
1306	cím Fejlesztési céltartalék K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-130 743
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai K6 Intézményi beruházások József nádor tér felszínrendezés munkaterületének munkavégzésre alkalmassá tétele, kiegészítés	89 699
	Hild József Általános Iskola közösségi termekben gumiburkolat kivitelezési munkái	2 949
	Hold utcai Vásárcsarnok fejlesztése – gépészeti bővítése	8 890
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai K7 Felújítások Nádor u. 18. utcai homlokzatokon lévő erkélyek felújítása	25 000
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás K8 Egyéb felhalmozási kiadás Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása	4 205
Önkormányzat összesen		0
		0

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal

Testvérvárosi kiadásokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivataltól az önkormányzathoz.

4 cím Polgármesteri Hivatal		
B816 Irányító szervei működési támogatás	-1 194	
K3 Dologi kiadások		-1 194

Polgármesteri Hivatal összesen: -1 194 -1 194

BLESZ

A háziiorvosi ügylet miatti elvonás 2 hónapra.

2 cím BLESZ		
B816 Irányító szervei működési támogatás	-4 200	
K3 Dologi kiadások		-4 200

Üzemeltetési céltartalékból átcsoportosítás

2 cím BLESZ		
B816 Irányító szervei működési támogatás	28 250	
K1 Személyi juttatás		28 250

BLESZ összesen: 24 050 24 050

Közterület-felügyelet

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

3 cím Közterület-felügyelet		
K3 Dologi kiadások		-10 000
K6 Intézményi beruházások		10 000

Közterület-felügyelet összesen: 0 0

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen: 22 856 22 856

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri, kulturális tanácsnoki és bizottsági keretek céltartalékból átcsoportosítás

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	225	
K1 Személyi juttatás		225
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	3 144	
K1 Személyi juttatás		3 144
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	541	
K1 Személyi juttatás		430
K3 Dologi kiadások		111

5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	170	
K1 Személyi juttatás		170
Működési céltartalékból átcsoportosítás		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	1 976	
K3 Dologi kiadások		1 976
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	2 181	
K3 Dologi kiadások		2 181
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	1 976	
K3 Dologi kiadások		1 976
5005 cím Bástya Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	2 061	
K3 Dologi kiadások		2 061
5006 cím Balaton Óvoda		
B816 Irányító szervei működési támogatás	1 976	
K3 Dologi kiadások		1 976
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
K1 Személyi juttatás		1 200
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 000
K3 Dologi kiadások		-3 200
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		600
K3 Dologi kiadások		-600
5005 cím Bástya Óvoda		
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 500
K3 Dologi kiadások		-1 500
5006 cím Balaton Óvoda		
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		800
K3 Dologi kiadások		-1 100
K6 Beruházások		300
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	14 250	14 250
Önkormányzat összesen:	37 106	37 106
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	-37 106	-37 106
Önkormányzat összesen	0	0

HATÁROZAT

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) számú rendelet módosítását 1-7. §-ig elfogadja, ezzel az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja.

HATÁROZAT

Pénzügyi Bizottság

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

HATÁROZAT

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018. (I. 23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(I. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 48.098.767 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 48.098.767 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	23.085.902 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>35.015.814 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	-11.929.912 e Ft

finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése)	25.012.865 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>13.082.953 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	11.929.912 e Ft”

2. §

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 63.962 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

3. §

A R.18. § (3) bekezdésében szereplő jutalom mértéke 4%-ról 8,3 %-ra módosul.

4. §

A R.18. § (4) bekezdésében szereplő céljuttatás mértéke 4,15-ről 8 %-ra módosul

5. §

Az R.18. § (5) bekezdésében szereplő jutalom mértéke 8,3 %-ról 19,8 %-ra módosul.

6. §

Az eredeti rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/b., 5/c., 5/e., 6., 7., 8., valamint a 10., 12. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a.,5/b., 5/c.,5/e, 6., 7., 8., és 10., 12. számú melléklete lép.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Szentgyörgyvölgyi Péter
Polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 559 364	164 565	3 723 929
II.	Közhatalmi bevételek	5 959 058	580 049	6 539 107
III.	Működési bevételek	7 400 724	100 000	7 500 724
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	482		482
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	16 919 628	844 614	17 764 242
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	3 836 975	74 425	3 911 400
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 414	13 148	862 562
III.	Dologi kiadások	10 500 299	279 569	10 779 868
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	606 317	-976	605 341
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 537 638	602 706	2 140 344
	Elvonások és befizetések		2 200	2 200
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	361 915	15 846	377 761
	Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	801 855	10 816	812 671
	Tartalékok	373 868	573 844	947 712
	Általános tartalék	93 880	-29 918	63 962
	Céltartalék	279 988	603 762	883 750
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...V.)	17 330 643	968 872	18 299 515
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-411 015	-124 258	-535 273
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	3 458 968		3 458 968
VI.	Felhalmozási bevételek	1 708 676	286 378	1 995 054
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	247 638		247 638
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)	5 415 282	286 378	5 701 660
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI.	Beruházások	13 686 174	-52 738	13 633 436
VII.	Felújítások	433 922	49 582	483 504
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 814 083	165 276	2 979 359
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	923 578	62 463	986 041
	Pénzügyi befektetések			
	Lakástámogatás		0	
	Tartalékok	1 880 505	102 813	1 983 318
	Céltartalék	1 880 505	102 813	1 983 318
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	16 934 179	162 120	17 096 299
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-11 518 897	124 258	-11 394 639
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
	Belföldi értékpapír beváltása			
	ÁH-n belüli megelőlegezések			
	Költségvetési maradvány	768 064		768 064
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 502 079	71 962	5 574 041
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	6 270 143	71 962	6 342 105
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		0	
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	82 953		82 953
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 502 079	71 962	5 574 041
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	5 585 032	71 962	5 656 994

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Kölcsön felvétele			
	Belföldi értékpapír beváltása	21 600 000		21 600 000
	Költségvetési maradvány	2 644 801		2 644 801
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	127 042		127 042
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	24 371 843	0	24 371 843
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével	13 000 000		13 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	127 042		127 042
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	13 127 042	0	13 127 042
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	52 976 896	1 202 954	54 179 850
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 629 121	-71 962	-5 701 083
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-380 000		-380 000
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 967 775	1 130 992	48 098 767
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	52 976 896	1 202 954	54 179 850
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-5 629 121	-71 962	-5 701 083
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-380 000		-380 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 967 775	1 130 992	48 098 767

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 003			1 004			1 005			ezer Ft-ban
	Szociális ellátás			Éltekedési támogatás			Parkfenntartás			
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	
KIADÁSOK										
K1 Személyi juttatások	10 000		10 000							
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	14 000	16 000	30 000							
K3 Dologi kiadások	525 137	-976	524 161	66 180		15 000	66 180		15 000	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		1 600	1 600							
K5 Egyéb működési célú kiadások										
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	549 137	16 624	565 761	66 180	0	15 000	66 180	0	15 000	0
K6 Beruházások										
K7 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	549 137	16 624	565 761	66 180	0	15 000	66 180	0	15 000	0
BEVÉTELEK										
B11 Önkormányzat működési támogatása										
B12 Elvonások és befizetések bevételei										
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek										
B4 Működési bevételek										
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										
B5 Felhalmozási bevételek										
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										
B813 Költségvetési maradvány működési										
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 006		1 007				1 009			1 010		ezer Ft-ban
	Közülat fenntartása		Egyéb településüzemeltetés				Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások										6 600		6 600
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										2 400		2 400
K3 Dologi kiadások	907 158	20 000	927 158	508 758		508 758	3 546 710	160 146	3 706 856	49 708	-4 000	45 708
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	907 158	20 000	927 158	508 758	0	508 758	3 546 710	160 146	3 706 856	58 708	-4 000	54 708
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betélként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	907 158	20 000	927 158	508 758	0	508 758	3 546 710	160 146	3 706 856	58 708	-4 000	54 708
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Evonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
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 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1011			1014			1016			1017		
	Környezetvédelmi alap kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				173	1 275	1 448	1 474	600	1 474	290 161	-1 578	288 583
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó				71	166	237	288		288	50 874	-287	50 587
K3 Dologi kiadások				150	759	909	0	600	600	863 360	106 081	969 441
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	394	2 200	2 594	1 762	600	2 362	1 204 395	109 246	1 313 641
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										82 953		82 953
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 953	0	82 953
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	394	2 200	2 594	1 762	600	2 362	1 287 348	109 246	1 396 594
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	394	2 200	2 594	1 762	600	2 362	1 287 348	109 246	1 396 594
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 018		1 020		1 021		1 022		ezer Ft-ban			
	Közzoktatási feladatok működési kiadásai		Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai		Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság kiadásai		Kulturális tanácsnokai keret működési kiadásai					
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.		
KIADÁSOK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások				0	1 500	1 500		96	96	3 553		3 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó				0	1 500	1 500		39	39	862		862
K3 Dologi kiadások	194 043		194 043	1 091 963		1 091 963				24 234	1 100	25 334
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	194 043	0	194 043	1 094 963	0	1 094 963	0	135	135	28 649	1 100	29 749
K6 Beruházások												
K7 Feljuttatások												
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 Beírói 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.)	194 043	0	194 043	1 094 963	0	1 094 963	0	135	135	28 649	1 100	29 749
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 Beírói 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címréteg	1 051				1 052				1 053														
	Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)				City TV működési támogatása				Aranyfű Kft. támogatása				Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása										
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	3	4	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	5	6	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	7	8	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	9	10	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	11	12	2018. évi módosított ei.	13	
KIADÁSOK																							
K1 Személyi juttatások	303 461	-207		303 254																			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	65 995	-82		65 913																			
K3 Dologi kiadások	7 407 902	300 686		7 708 588																			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	606 317	-976		605 341																			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	6 630		6 630																			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	8 383 675	306 051		8 689 726																			
K6 Beruházások	0	0		0																			
K7 Felújítások	0	0		0																			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0																			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0		0																			
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0		0																			
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	82 953	0		82 953																			
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	82 953	0		82 953																			
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése	0	0		0																			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0																			
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0		0																			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0		0																			
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0		0																			
V. Finanszírozási kiadások összesen	82 953	0		82 953																			
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	8 466 628	306 051		8 772 679																			
BEVÉTELEK																							
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0		0																			
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0																			
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0		0																			
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0		0																			
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0																			
B4 Működési bevételek	0	0		0																			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0																			
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0		0																			
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0		0																			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0																			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0																			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		0																			
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0		0																			
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0		0																			
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0		0																			
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0		0																			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0		0																			
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0																			
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0		0																			
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0,0	0,0		0,0																			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0		0,0																			

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 055				1 056				1 057				1 058							
	Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása				Ward Mária Általános Iskola támogatása				Közbiztonsági feladatok támogatása				Cigányzenekar Közhasznu Nonprofit Kft.támogatása							
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	3	4	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	5	6	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	7	8	9	10	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	11	12	2018. évi módosított ei.	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	3 400			3 400								13 500	13 000	26 500			26 800			26 800
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 000	26 500	0	26 800	0	0	26 800	0
K6 Beruházások																				
K7 Felújítások																				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																				
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																				
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																				
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																				
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	13 500	13 000	26 500	0	26 800	0	0	26 800	0
BEVÉTELEK																				
B11 Onkormányzat működési támogatása																				
B12 Elvonások és befizetések bevételei																				
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről																				
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																				
B4 Működési bevételek																				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																				
II. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	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																				
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																				
B813 Költségvetési maradvány működési																				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																				
V. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																				
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																				

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 059			1 060			1 061			ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	40 562		40 562	1 100	500	1 600	3 300	1 179	4 479	874	1 150	2 024
Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	40 562	0	40 562	1 100	500	1 600	3 300	1 179	4 479	874	1 150	2 024
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 Beírói 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.)	40 562	0	40 562	1 100	500	1 600	3 300	1 179	4 479	874	1 150	2 024
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 Beírói 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. 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				1 069									
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	3	4	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	5	6	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	7	8	9	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	10	11	2018. évi módosítás	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	11 241	-374		10 867	550			550			550	4 000				4 000						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	11 241	-374		10 867	550			550			550	4 000				4 000						
K6 Beruházások																						
K7 Felújítások																						
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	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						
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																						
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																						
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-N/3.)	0	0		0	0			0			0	0				0						
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																						
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0			0			0	0				0						
Kiadások összesen (I+II+V.)	11 241	-374		10 867	550			550			550	4 000				4 000						
BEVÉTELEK																						
B11 Önkormányzat működési támogatása																						
B12 Elvonások és befizetések bevételei																						
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																						
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0		0	0			0			0	0				0						
B3 Közhatalmi bevételek																						
B4 Működési bevételek																						
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																						
I. Működési költségvetési bevételek összesen	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						
B816 Irányító szervi működési támogatás																						
B813 Költségvetési maradvány működési																						
III. Működési finanszírozási bevételek	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						
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																						
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)																						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																						

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 070				1 077				1 079				ezer Ft-ban 1 080			
	Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész		Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		Belső-Pesti Tankerületi Központ		Kulturális tanácsnok által nyújtott támogatás		2018. évi módosítás		2018. évi módosított ei.		2018. évi módosítás		2018. évi módosított ei.	
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	2	3	4				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	298 000		298 000	266 029		266 029	6 500	0	6 500	12 834	4 708	17 542				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	298 000	0	298 000	266 029	0	266 029	6 500	0	6 500	12 834	4 708	17 542				
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelégelések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	298 000	0	298 000	266 029	0	266 029	6 500	0	6 500	12 834	4 708	17 542				
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 081			1 082			szer. E-ban			Működési célú pénzeszköztartások összesen (1051-1090 címek)		
	Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság támogatásai			TER_Köz projekthez kapcsolódó támogatás								
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 915	1 030	3 945	0	0	0	0	0	0	1 052 038	21 193	1 073 231
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 915	1 030	3 945	0	0	0	0	0	0	1 052 038	21 193	1 073 231
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.)	2 915	1 030	3 945	0	0	0	0	0	0	1 052 038	21 193	1 073 231
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 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLE-SZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	476 825	26 584	503 409	838 655	13	838 668	2 647 748	-1 194	2 646 554	1 538 851	46 559	1 585 410
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	476 825	26 584	503 409	838 655	13	838 668	2 647 748	-1 194	2 646 554	1 538 851	46 559	1 585 410
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	85 418		85 418	20 000		20 000	10 000		10 000	11 624		11 624
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	85 418	0	85 418	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	11 624	0	11 624
IV. Pénzeszköz betétként elhelyezése	562 243	26 584	588 827	858 655	13	858 668	2 657 748	-1 194	2 656 554	1 550 475	46 559	1 597 034
V. Finanszírozási kiadások összesen	562 243	26 584	588 827	858 655	13	858 668	2 657 748	-1 194	2 656 554	1 550 475	46 559	1 597 034
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
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 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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095							Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)				ezel F-t-ban 1 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							2018. évi érvényes el.				2018. évi módosított el.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő és szoc.hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások		46 114	950	47 064			46 114	950	47 064	1 098 152	28 773	1 126 925		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)		46 114	950	47 064	0	0	46 114	950	47 064	1 098 152	28 773	1 126 925		
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							5 502 079	71 962	5 574 041	5 502 079	71 962	5 574 041		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	82 953	0	82 953		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0	0	0	0	0	5 502 079	71 962	5 574 041	5 585 032	71 962	5 656 994		
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							127 042	0	127 042	127 042	0	127 042		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							127 042	0	127 042	127 042	0	127 042		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0	0	0	0	0	127 042	0	127 042	127 042	0	127 042		
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	5 629 121	71 962	5 701 083	5 712 074	71 962	5 784 036		
Kiadások összesen (I.+II.+V.)		46 114	950	47 064	0	0	5 675 235	72 912	5 748 147	15 193 901	400 156	15 594 057		
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 Közhatárai 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)							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	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	13 544 996	-63 038	13 481 958									
K7 Felújítások				402 768	49 582	452 350	923 578	62 463	986 041			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	13 544 996	-63 038	13 481 958	402 768	49 582	452 350	923 578	62 463	986 041			
K915 Irányító szervi támogatásokként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 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.)	13 544 996	-63 038	13 481 958	402 768	49 582	452 350	923 578	62 463	986 041	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I-III-V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
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 terh.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/15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Benuhászások	13 544 996	-63 038	13 481 958									
K7 Felújítások	402 768	49 582	452 350									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	923 578	62 463	986 041									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	14 871 342	49 007	14 920 349									
K915 Irányító szervi támogatásként foly.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 szervi felhalmozási támogatás	0	0	0									
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0									
K916 Pénzeszköz belétként elhelyezése	0	0	0									
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0									
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	14 871 342	49 007	14 920 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0									
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről	0	0	0									
I/1. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 203					1 204					ezer Ft-ban			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése					Felhalmozási célú kölcsönök összesen			
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	0	0	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	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	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	0	0
Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	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	0	0
Kiadások összesen (I+II.+V.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1_301			1_302			1_303			1_304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat.ül. oktatás tám. céltartaléka			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság céltartaléka		
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
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	93 880	-29 918	63 962	2 665	-2 437	228	0	0	0	4 585	-2 115	2 470
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	93 880	-29 918	63 962	2 665	-2 437	228	0	0	0	4 585	-2 115	2 470
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 támogatásokért folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelégedezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	93 880	-29 918	63 962	2 665	-2 437	228	0	0	0	4 585	-2 115	2 470
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			ezer Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
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	4 257	-1 114	3 143							82 792	-9 000	73 792
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	4 257	-1 114	3 143	0	0	0	0	0	0	82 792	-9 000	73 792
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				1 880 505	102 813	1 983 318						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 880 505	102 813	1 983 318	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 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 beléírásként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 257	-1 114	3 143	1 880 505	102 813	1 983 318	0	0	0	82 792	-9 000	73 792
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 309		1 310		1 311		1 312		ezer Ft-ban			
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka		Polgármesteri keret céltartaléka		Alpolgármesteri keret céltartaléka		Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.		
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.			
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 289	-985	3 304	3 853	-2 743	1 110	2 538	-1 150	1 388
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	4 289	-985	3 304	3 853	-2 743	1 110	2 538	-1 150	1 388
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-N/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	4 289	-985	3 304	3 853	-2 743	1 110	2 538	-1 150	1 388
Kiadások összesen (I+II.+V.)	0	0	0	4 289	-985	3 304	3 853	-2 743	1 110	2 538	-1 150	1 388
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313			1 314			1 316			ezer Ft-ban		
	Drogmegelőzési program ct			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám. céltart.			Turisztikai céltartalék		
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000	-1 000	4 000	154 629	625 684	780 313	0	0	0	12 603	0	12 603
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	5 000	-1 000	4 000	154 629	625 684	780 313	0	0	0	12 603	0	12 603
K6 Beruházások												
K7 Feljuttatások												
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 megelőzések 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 Belülről 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.)	5 000	-1 000	4 000	154 629	625 684	780 313	0	0	0	12 603	0	12 603
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
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 Belülről értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 320			1 300			ezer Ft-ban					
	Kulturális tanácsnok céltartaléka			Tartalékok összesen								
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 777	-1 378	1 399	373 868	573 844	947 712						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 777	-1 378	1 399	373 868	573 844	947 712	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				1 880 505	102 813	1 983 318						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 880 505	102 813	1 983 318	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 777	-1 378	1 399	2 254 373	676 657	2 931 030	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú.támog.ÁH-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0	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

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			1 403			ezer Ft-ban 1400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú költségvetési bevételek			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	13 000 000		13 000 000									
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
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 Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501				1 502			1 503			ezzer Ft-ban 1504				
	Onkormányzat költségvetési támogatása				Működési célú támogatás Áh-n belülről			Onkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Körményezvédelmi alap bevételei				
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	4	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	7	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	10	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások															
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése															
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 227 590	69 086	2 296 676	2 296 676	326 112	90 307	416 419	5 959 058	580 049	6 539 107	6 540 615	6 540 615	6 540 615	6 540 615	6 540 615
BEVÉTELEK															
B11 Onkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támog. Áh-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 227 590	69 086	2 296 676	2 296 676	326 112	90 307	416 419	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek															
B4 Működési bevételek															
B6 Működési célú átvett pénzeszköz															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 227 590	69 086	2 296 676	2 296 676	326 112	90 307	416 419	12 499 673	680 049	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről															
B5 Felhalmozási bevételek															
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 072	0	1 072	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás															
B813 Költségvetési maradvány működési															
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása															
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 228 662	69 086	2 297 748	2 297 748	326 112	90 307	416 419	12 499 673	680 049	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722	13 179 722
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 505			1 506			1 507			1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás
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 terh. 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
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Benuhászások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-III/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 590	69 086	2 296 676
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 112	90 307	416 419
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 553 702	159 393	2 713 095
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959 058	580 049	6 539 107
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	63 068	0	0	0	6 603 683	100 000	6 703 683
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	63 068	0	0	0	15 116 443	839 442	15 955 885
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	590 678	0	590 678	590 678	0	590 678
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	590 678	0	590 678	590 678	0	590 678
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	63 068	590 678	0	590 678	2 227 590	69 086	2 296 676
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 601			1 602			1 603			1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n beltről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
II. Működési kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
III. Felhalmozási kiadások összesen (III/1-III/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												
IV. Működési finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	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												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások (V/1-V/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 beltről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on beltről	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 beltről												
B5 Felhalmozási bevételek												
II. Működési célú átvett pénzeszköz	1 708 676	286 378	1 995 054	3 457 896		3 457 896						
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 708 676	286 378	1 995 054	3 457 896	0	3 457 896	0	220 000	220 000	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.)	1 708 676	286 378	1 995 054	3 457 896	0	3 457 896	220 000	220 000	220 000	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			1 700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevételei összesen					
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
I. Működési költségvetési bevételek összesen	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 801			1 802			1 800			ezel Előben		
	Felhalmozási célú hitefelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Onkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.
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	303 461	-207	303 254
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 995	-82	65 913
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 407 902	300 686	7 708 588
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 317	-976	605 341
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472 020	602 617	2 074 637
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 855 695	902 038	10 757 733
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 544 996	-63 038	13 481 958
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 768	49 582	452 350
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814 083	165 276	2 979 359
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 761 847	151 820	16 913 667
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502 079	71 962	5 574 041
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 953	0	82 953
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 585 032	71 962	5 656 994
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 042	0	127 042
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 127 042	0	13 127 042
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	18 712 074	71 962	18 784 036
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 329 616	1 125 820	46 455 436
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 590	69 086	2 296 676
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 112	90 307	416 419
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 553 702	159 393	2 713 095
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 959 058	580 049	6 539 107
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 603 683	100 000	6 703 683
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 116 925	839 442	15 956 367
B2 Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 458 968	0	3 458 968
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708 676	286 378	1 995 054
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 638	0	247 638
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415 282	286 378	5 701 660
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 678	0	590 678
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 678	0	590 678
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 606 731	0	2 606 731
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 606 731	0	2 606 731
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 606 731	0	2 606 731
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	24 797 409	24 797 409
Létszámkeret (fő)										45 329 616	1 125 820	46 455 436
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2		3			4001			4002			
	BLESZ		Köztérület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Képviselőtestület kiadásai			
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	858 573	36 892	895 465	505 117	11	505 128	1 177 773	5 523	1 183 296	0	0	0
K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó	186 428	1 684	188 112	113 985	2	113 987	265 263	1 372	266 635	0	0	0
K3 Dologi kiadások	615 711	-14 400	601 311	711 041	-10 000	701 041	1 325 617	-598	1 325 019	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások				38 178		38 178		89	89			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 660 712	24 176	1 684 888	1 368 321	-9 987	1 358 334	2 768 653	6 386	2 775 039	0	0	0
K6 Beruházások	99 554		99 554	20 000	10 000	30 000	10 000		10 000			
K7 Felújítások	31 154		31 154									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	130 708	0	130 708	20 000	10 000	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.-+V.)	1 791 420	24 176	1 815 596	1 388 321	13	1 388 334	2 778 653	6 386	2 785 039	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	1 003 707	-2 408	1 001 299					7 580	7 580			
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 003 707	-2 408	1 001 299	0	0	0	0	7 580	7 580	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	148 371		148 371	465 000		465 000	91 820		91 820			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 152 078	-2 408	1 149 670	465 000	0	465 000	91 820	7 580	99 400	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	476 825	26 584	503 409	838 655	13	838 668	2 645 198	-1 194	2 644 004	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	39 029		39 029	64 666		64 666	31 635		31 635			
III. Működési finanszírozási bevételek	515 854	26 584	542 438	903 321	13	903 334	2 676 833	-1 194	2 675 639	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	85 418		85 418	20 000		20 000	10 000		10 000			
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	38 070		38 070	0		0						
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	123 488	0	123 488	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	639 342	26 584	665 926	923 321	13	923 334	2 686 833	-1 194	2 685 639	0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.-+V.)	1 791 420	24 176	1 815 596	1 388 321	13	1 388 334	2 778 653	6 386	2 785 039	0	0	0
Létszámkeret (fő)	175		175	102		102	160		160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4										Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)	
	4003											
	Szakszervezet támogatása					Polgármesteri Hivatal összesen						
2018.évi érvényes el.	2018.évi módosítás	2018.évi módosított el.	2018.évi módosítás	2018.évi módosított el.	2018.évi érvényes el.	2018.évi módosítás	2018.évi módosított el.	2018.évi érvényes el.	2018.évi módosítás	2018.évi módosított el.	2018. évi módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	2 550	2 550	2 550	2 550	89	2 639	0	0	0	40 728	89	40 817
K2 Munkaadókat terh.,jár.és szoc.hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 550	2 550	6 386	2 777 589	0	0	0	5 800 236	20 575	5 820 811
K3 Dologi kiadások		10 000		10 000	0	10 000				129 554	10 000	139 554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0	0	0				31 154	0	31 154
K5 Egyéb működési célú kiadások		0		0	0	0				0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 550	2 550	2 550	2 550	6 386	2 777 589	0	0	0	160 708	10 000	170 708
K6 Beruházások		0		0	0	0				0	0	0
K7 Felújítások		0		0	0	0				0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0		0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásoként foly.támogatás		0		0	0	0				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0	0				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)		0		0	0	0				0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése		0		0	0	0				0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0				0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás		0		0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)		0		0	0	0				0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése		0		0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Kiadások összesen (I-II-V.)	2 550	2 550	2 550	2 550	6 386	2 787 589	0	0	0	5 960 944	30 575	5 991 519
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása		0		0	0	0				0	0	0
B12 Etvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0				0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről		0		0	7 580	7 580				1 003 707	5 172	1 008 879
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0		0	7 580	7 580				0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0				0	0	0
B4 Működési bevételek		91 820		91 820	0	91 820				705 191	0	705 191
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		0		0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	91 820	0	91 820	7 580	99 400	0	0	0	1 708 898	5 172	1 714 070
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		0		0	0	0				0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek		0		0	0	0				0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 550	2 647 748	-1 194	2 550	2 646 554	2 646 554				3 963 228	25 403	3 988 631
B813 Költségvetési maradvány működési		31 635	0	31 635	0	31 635				135 330	0	135 330
III. Működési finanszírozási bevételek	2 550	2 679 383	-1 194	2 550	2 678 189	2 678 189	0	0	0	4 098 558	25 403	4 123 961
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		10 000	0	10 000	0	10 000				115 418	0	115 418
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási		0	0	0	0	0				38 070	0	38 070
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	153 488	0	153 488
B817 Belföldi értékpapírok beváltása		0		0	0	0				0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 550	2 689 383	-1 194	2 550	2 688 189	2 688 189	0	0	0	4 252 046	25 403	4 277 449
Bevételek összesen (I-II-V.)	2 550	2 781 203	6 386	2 787 589	0	2 787 589	0	0	0	5 960 944	30 575	5 991 519
Létszámkeret (fő)		160,0	0,0	160,0	0,0	160,0				437,0	0,0	437,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

Belváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési Intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5001		5002				5003				5004		
	Egyesített Bölcsődék		Egyesített Szociális Intézmény				Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.				Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	151 823	12 977	164 800	435 863	17 323	453 186	123 580	1 630	125 210	71 721	261	71 982	
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 737	2 487	35 224	97 414	2 764	100 178	27 526	2 000	29 526	14 874	618	15 492	
K3 Dologi kiadások	39 370	1 976	41 346	270 543		270 543	31 323	-908	30 415	22 693	1 376	24 069	
K4 Előirányzott pénzbeli juttatás													
K5 Egyéb működési célú kiadások				10 071		10 071				421		421	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	223 930	17 440	241 370	813 891	20 087	833 978	182 429	2 722	185 151	109 709	2 255	111 904	
K6 Beruházások	2 000		2 000	5 585		5 585	1 000		1 000	1 039		1 039	
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	2 000	0	2 000	5 585	0	5 585	1 000	0	1 000	1 039	0	1 039	
K915 Irányító szervi támogatásként foly. 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 visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	225 930	17 440	243 370	819 476	20 087	839 563	183 429	2 722	186 151	110 748	2 255	113 003	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről				1 955		1 955							
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	4 200		4 200	56 300		56 300	3 500		3 500	3 000		3 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	4 200	0	4 200	58 255	0	58 255	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	
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	218 085	17 440	235 525	738 376	20 087	758 463	177 195	2 722	179 917	105 054	2 255	107 309	
B813 Költségvetési maradvány működési	1 645		1 645	17 260		17 260	1 734		1 734	1 655		1 655	
III. Működési finanszírozási bevételek	219 730	17 440	237 170	755 636	20 087	775 723	178 929	2 722	181 651	106 709	2 255	108 964	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2 000		2 000	5 585		5 585	1 000		1 000	1 039		1 039	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 000	0	2 000	5 585	0	5 585	1 000	0	1 000	1 039	0	1 039	
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	221 730	17 440	239 170	761 221	20 087	781 308	179 929	2 722	182 651	107 748	2 255	110 003	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	225 930	17 440	243 370	819 476	20 087	839 563	183 429	2 722	186 151	110 748	2 255	113 003	
Létszámkeret (fő)	42	2	44	102,5	2	102,5	29,5	29,5	29,5	17	17	17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				30		30,0							

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	5005			5006			5			ezer Ft-ban		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.			Övodák összesen			Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek		
	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018.évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	116 584		116 584	92 480	15	92 495	404 365	1 906	406 271	992 051	32 206	1 024 257
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 934	1 500	27 434	19 258	803	20 061	87 592	4 921	92 513	217 743	10 172	227 915
K3 Dologi kiadások	49 899	561	50 460	26 200	876	27 076	130 115	1 905	132 020	440 028	3 881	443 909
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	175		175	14 223		14 223	14 819	0	14 819	24 890	0	24 890
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	192 592	2 061	194 653	152 161	1 694	153 855	636 891	8 732	645 623	1 674 712	46 259	1 720 971
K6 Beruházások	1 000		1 000	1 000	300	1 300	4 039	300	4 339	11 624	300	11 924
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 000	0	1 000	1 000	300	1 300	4 039	300	4 339	11 624	300	11 924
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 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 beléírási elhelyezése												
V. Pénzeszköz kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	193 592	2 061	195 653	153 161	1 994	155 155	640 930	9 032	649 962	1 686 336	46 559	1 732 895
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	1 955	0	1 955
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	22 500		22 500	2 350		2 350	31 350	0	31 350	91 850	0	91 850
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	22 500	0	22 500	2 350	0	2 350	31 350	0	31 350	93 805	0	93 805
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	166 826	2 061	168 887	133 315	1 994	135 309	582 390	9 032	591 422	1 538 851	46 559	1 585 410
B813 Költségvetési maradvány működési	3 266		3 266	16 496		16 496	23 151	0	23 151	42 056	0	42 056
III. Működési finanszírozási bevételek	170 092	2 061	172 153	149 811	1 994	151 805	605 541	9 032	614 573	1 580 907	46 559	1 627 466
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 000		1 000	1 000		1 000	4 039	0	4 039	11 624	0	11 624
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 039	0	4 039	11 624	0	11 624
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	171 092	2 061	173 153	150 811	1 994	152 805	609 580	9 032	618 612	1 592 531	46 559	1 639 090
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	193 592	2 061	195 653	153 161	1 994	155 155	640 930	9 032	649 962	1 686 336	46 559	1 732 895
Létszámkeret (fő)	30		30	24,5		24,5	101,0	0,0	101,0	245,5	2,0	247,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0

Belváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2018. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szervezetek nyújtott támogatás miatti korrekció				Palkolási tevékenység továbbszámlázott bevételei és kiadása miatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen					
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	4	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	7	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított ei.	11	12	13	
	2	3	5	6	8	9	10											
KIADÁSOK																		
K1 Személyi juttatások	3 836 975	74 425	3 911 400												3 836 975	74 425	3 911 400	
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	849 414	13 148	862 562												849 414	13 148	862 562	
K3 Dologi kiadások	10 500 299	279 569	10 779 868												10 120 299	279 569	10 399 868	
K4 Előirányzott pénbeli juttatása	606 317	-976	605 341												606 317	-976	605 341	
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 537 638	602 706	2 140 344												1 537 638	602 706	2 140 344	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	17 330 643	968 872	18 299 515		0	0	0	0	-380 000	0	-380 000	0	-380 000	16 950 643	968 872	17 919 515		
K6 Beruházások	13 686 174	-52 738	13 633 436												13 686 174	-52 738	13 633 436	
K7 Felújítások	433 922	49 582	483 504												433 922	49 582	483 504	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 814 083	165 276	2 979 359												2 814 083	165 276	2 979 359	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	16 934 179	162 120	17 096 299		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 934 179	162 120	17 096 299		
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	5 502 079	71 962	5 574 041		-5 502 079	-71 962	-5 574 041								0	0	0	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	82 953	0	82 953		0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 953	0	82 953		
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	5 585 032	71 962	5 656 994		-5 502 079	-71 962	-5 574 041								0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912 Beltölki értékpapírok kiadásai	13 000 000	0	13 000 000												13 000 000	0	13 000 000	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	127 042	0	127 042		-127 042	0	-127 042								0	0	0	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	13 127 042	0	13 127 042		-127 042	0	-127 042								0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási kiadások összesen	18 712 074	71 962	18 784 036		-5 629 121	-71 962	-5 701 083								13 082 953	0	13 082 953	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	52 976 896	1 202 954	54 179 850		-5 629 121	-71 962	-5 701 083		-380 000	0	-380 000	0	-380 000	46 967 775	1 130 992	48 098 767	0	
BEVÉTELEK																		
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 227 590	69 086	2 296 676												2 227 590	69 086	2 296 676	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0											0	0	0		
B13-B16 Egyéb működési célú támog.AH-on belülről	1 331 774	95 479	1 427 253											1 331 774	95 479	1 427 253		
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 559 364	164 565	3 723 929		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 364	164 565	3 723 929		
B3 Közhatalmi bevételek	5 959 058	580 049	6 539 107											5 959 058	580 049	6 539 107		
B4 Működési bevételek	7 400 724	100 000	7 500 724											7 400 724	100 000	7 500 724		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	0	482		0	0	0	0	-380 000	0	-380 000	0	0	482	0	482		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	16 919 628	844 614	17 764 242		0	0	0	0	-380 000	0	-380 000	0	-380 000	16 539 628	844 614	17 384 242		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	3 458 968	0	3 458 968											3 458 968	0	3 458 968		
B5 Felhalmozási bevételek	1 708 676	286 378	1 995 054											1 708 676	286 378	1 995 054		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	247 638	0	247 638											247 638	0	247 638		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 415 282	286 378	5 701 660		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415 282	286 378	5 701 660		
B816 Irányító szervi működési támogatás	5 502 079	71 962	5 574 041		-5 502 079	-71 962	-5 574 041							0	0	0		
B813 Költségvetési maradvány működési	768 064	0	768 064											768 064	0	768 064		
III. Működési finanszírozási bevételek	6 270 143	71 962	6 342 105		-5 502 079	-71 962	-5 574 041							0	0	0		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	127 042	0	127 042		-127 042	0	-127 042							0	0	0		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	2 644 801	0	2 644 801											2 644 801	0	2 644 801		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 771 843	0	2 771 843		-127 042	0	-127 042							0	0	0		
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	21 600 000	0	21 600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000		
V. Finanszírozási bevételek összesen	30 641 986	71 962	30 713 948		-5 629 121	-71 962	-5 701 083							25 012 865	0	25 012 865		
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	52 976 896	1 202 954	54 179 850		-5 629 121	-71 962	-5 701 083		-380 000	0	-380 000	0	-380 000	46 967 775	1 130 992	48 098 767	0	
Létszámkeret (fő)	682,5	2,0	684,5											682,5	2,0	684,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,0	0,0	30,0											30,0	0,0	30,0		

2018. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	NEAK fin. +átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. maradvány	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. Hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	25 000		0,00		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	256 357		0,00		0,00	103	0,04		0,00	256 254	99,96
Közművelődési, tevékenység	259 500		0,00	10 524	4,06		0,00		0,00	248 976	95,94
Park és zöldterület fenntartás	207 818		0,00		0,00		0,00		0,00	207 818	100,00
Üfvenntartás	842 158		0,00		0,00		0,00	372 672	44,25	469 486	55,75
Egyéb település üzemeltetés	437 972		0,00		0,00		0,00		0,00	437 972	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés	2 220 010	2 687 178	121,04		0,00		0,00	12 643	0,57	-479 811	-21,61
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	869 589	620 000	71,30		0,00		0,00	300	0,03	249 289	28,67
Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai	1 392 963	2 950 000	211,78		0,00		0,00		0,00	-1 557 037	-111,78
Közköztartási feladatok működési kiadásai	200 543	65 066	32,44		0,00		0,00		0,00	135 477	67,56
1 Önkormányzat összesen	6 711 910	6 322 244	94,19	10 524	0,16	103	0,00	385 615	5,75	-6 576	-0,10
Háziorvosi szolgálat	35 458	4 617	13,02		0,00		0,00		0,00	30 841	86,98
Fogorvosi szolgálat gyermek(heti óra)	58 631	19 678	33,56		0,00	33 070	56,40		0,00	5 883	10,03
Védőnők	73 559	9	0,01	94	0,13	47 628	64,75		0,00	25 828	35,11
Ílfűségü.ellátás	25 877	3	0,01	10	0,04	15 867	61,32		0,00	9 997	38,63
Ügyeleti szolgálat (óra)	22 914	2 614	11,41		0,00	10 622	46,36		0,00	9 678	42,24
2 Blesz összesen	216 439	26 921	12,44	104	0,05	107 187	49,52	0	0,00	82 227	37,99
Közterület felügyeleti kiadások	533 671	143 000	26,80	32	0,01		0,00	10 754	2,02	379 885	71,18
Parkolási feladatok	824 663	322 000	39,05	28	0,00		0,00	53 912	6,54	448 723	54,41
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	1 358 334	465 000	34,23	60	0,01	0	0,00	64 666	8,55	828 608	61,00
Települési igazgatási	1 670 118	91 820	5,50	321 669	19,26	7 580	0,45	31 635	1,89	1 217 414	72,89
Allategészségügyi feladatok	1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 671 118	91 820	5,49	321 669	19,25	7 580	0,45	31 635	1,89	1 218 414	72,91
Bölcsődei ellátás	241 370	4 200	1,74	188 619	78,15		0,00	1 645	0,68	46 906	19,43
5001 Egyesített bölcsődék	241 370	4 200	1,74	188 619	78,15	0	0,00	1 645	0,68	46 906	19,43
Időskorúak nappali ellátása	229 675		0,00	43 733	19,04		0,00		0,00	185 942	80,96
Házi segítségnyújtás	138 407	14 676	10,60	31 843	23,01		0,00		0,00	91 888	66,39
Időskorúak átmeneti ellátása	60 096	13 240	22,03	23 074	38,40		0,00		0,00	23 782	39,57
Szociális étkeztetés	107 986	28 384	26,28	23 555	21,81		0,00		0,00	56 047	51,90
Közélelő foglalkoztatás	1 955		0,00		0,00	1 955	100,00		0,00	0	0,00
Családsegítő és gyermekjóléti központ	88 443		0,00	26 701	30,19		0,00	7 189	8,13	54 553	61,68
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	100 764		0,00	13 986	13,88		0,00	10 071	9,99	76 707	76,13
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	57 213		0,00	90	0,16		0,00		0,00	57 123	99,84
Jeizorendszeres házi segítségnyújtás	16 709		0,00	1 120	6,70	2 222	13,30		0,00	13 367	80,00
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	32 730		0,00	13 463	41,13		0,00		0,00	19 267	58,87
5002 Egyesített Szociális Intézmény	833 978	56 300	6,75	177 565	21,29	4 177	0,50	17 260	2,07	578 676	69,39
5003 Játékkal-mesével Óvoda	185 151	3 500	1,89	113 008	61,04		0,00	1 734	0,94	66 909	36,14
5004 Tesz-vesz Óvoda	111 964	3 000	2,68	47 512	42,44		0,00	3 266	1,48	59 797	53,41
5005 Bátya Óvoda	194 653	22 500	11,56	83 191	42,74		0,00	16 496	1,68	85 696	44,03
5006 Balaton Óvoda	153 855	2 350	1,53	56 349	36,62		0,00	16 496	1,07	78 660	51,13
Összesen:	11 678 772	6 997 835	59,92	998 601	8,55	119 047	1,02	523 972	4,49	3 039 317	26,02

ezer Ft-ban

2018. Felhalmozási költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Maradvány és betétlektőte	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	88 004		0,00		0,00		0,00	62 057	70,52	25 947	29,48
tárgyévi tervezett kiadás	88 240		0,00		0,00		0,00	63 000	71,40	25 240	28,60
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	46 736		0,00		0,00		0,00	27 686	59,24	19 050	40,76
1 Onkormányzat összesen	222 980	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152 743	68,50	70 237	31,50
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek										0	
tárgyévi tervezett kiadás											
2 Blesz összesen	0	0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	20 000		0,00		0,00		0,00		0,00	20 000	100,00
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen	20 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Egyesített Bölcsődék	0										
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Tesz-vesz Óvoda	0										
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás											
Balaton Óvoda	0										
Összesen:	242 980	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152 743	62,86	90 237	37,14

ezer Ft-ban

2018. Finanszírozási kiadások - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Maradvány és betétlekötés	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Irányító szervi támogatásként folyó támogatás működési támogatás	5 574 041		0,00		0,00		0,00		0,00	5 574 041	100,00
felhalmozási támogatás	21 000		0,00		0,00		0,00		0,00	21 000	100,00
AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	82 953		0,00		0,00		0,00		0,00	82 953	100,00
1 Önkormányzat összesen	5 677 994	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 677 994	100,00

2018. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és befizetéseket megszüntetésére	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	449 827		0,00		0,00		0,00		0,00	449 827	100,00
Nemzetiségi önkorm. támogatása	22 064		0,00		0,00		0,00		0,00	22 064	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	1 486 846		0,00		0,00		0,00		0,00	1 486 846	100,00
Általános tartalék	63 962		0,00		0,00		0,00		0,00	63 962	100,00
Működési célú tartalék	883 750	63 068	7,14		0,00		0,00	100 000	11,32	720 682	81,55
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	408 052		0,00		0,00		0,00		0,00	408 052	100,00
Üffenntartás	85 000		0,00		0,00		0,00		0,00	85 000	100,00
Egyéb település üzemeltetés	70 786		0,00		0,00		0,00		0,00	70 786	100,00
Élelmezési támogatás	15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Szociális bolt engedm.elosz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	309 404		0,00		0,00		0,00		0,00	309 404	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai	13 461		0,00		0,00		0,00		0,00	13 461	100,00
Emberi jogi,Nemz.és Egházügyi Biz.kiad.	4 080		0,00		0,00		0,00		0,00	4 080	100,00
Egészségügyi és Szoc.Biz.kiadásai	2 912		0,00		0,00		0,00		0,00	2 912	100,00
Közbiztonság kiadásai	81 208		0,00		0,00		0,00		0,00	81 208	100,00
Kulturális tanácsnoki keret kiadásai	47 291		0,00		0,00		0,00		0,00	47 291	100,00
1 Önkormányzat összesen	4 009 823	63 068	1,57	0	0,00	0	0,00	100 000	2,49	3 846 755	95,93
Egynapos sebeszet	94 171	702	0,75	61	0,06	99 045	105,18		0,00	-5 637	-5,99
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	1 044 111	57 750	5,53	6 621	0,63	606 594	58,10	39 029	3,74	334 117	32,00
Képlakó diag.szolg.	134 365	14 039	10,45	355	0,26	91 174	67,86		0,00	28 797	21,43
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	71 037	10 319	14,53	0	0,00	69 964	98,49		0,00	-9 246	-13,02
Foglalkozás-éü. ellátás (napi óra)	29 150	37 720	129,40	1 655	5,68	3 930	13,48		0,00	-14 155	-48,56
Gondozók (napi óra)	95 615	920	0,96	355	0,37	23 405	24,48		0,00	70 935	74,19
2 BLESZ összesen	1 468 449	121 450	8,27	9 047	0,62	894 112	60,89	39 029	2,66	404 811	27,57
Polgármesteri Hivatal	1 103 921		0,00		0,00		0,00		0,00	1 103 921	100,00
Települési igazgatás	2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	1 106 471	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 106 471	100,00
Összesen:	6 584 743	184 518	2,80	9 047	0,14	894 112	13,58	139 029	2,11	5 358 037	81,37
Államigazgatási feladatok											
Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	60 000	166,67		0		0		0	-24 000	-66,67

2018. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatokörök

Megnevezés	Kiadási elbírányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás AH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Felújítási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	12 199								0,00	12 199	100,00
tárgyévi tervezett kiadás	263 907	30 000	0,00	11,37			0,00	63 786	24,17	170 121	64,46
Felhalmozási kiadások											
áthúzódó kötelezettségek	2 481 093		0,00		0,00		0,00	2 616 907	105,47	-135 814	-5,47
tárgyévi tervezett kiadás	10 954 129	953 456	8,70	3 427 896	31,29		0,00	5 698 635	52,02	874 142	7,98
Felhalmozási célú pénzeszközátadás											
áthúzódó kötelezettségek	585 057		0,00		0,00		0,00	585 057	100,00	0	0,00
tárgyévi tervezett kiadás	400 984	17 638	4,40		0,00		0,00	291 712	72,75	91 634	22,85
Kölcsönnyújtás											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Felhalmozási célú tartalék	1 983 318		0,00		0,00		0,00	1 360 851	68,61	622 467	31,39
1 Önkormányzat összesen	16 690 687	981 094	5,88	3 457 896	20,72	0	0,00	10 616 948	63,61	1 634 749	9,79
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felújítási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	31 154								0,00	31 154	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	99 554				0,00			12 932	12,99	86 622	87,01
2 Bicszeg összesen	130 708	0			0,00			12 932	12,99	117 776	90,11
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
3 Ónád közsérvételek összesen	10 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	2 000		0,00		0,00					2 000	100,00
Egyesített Bölcsődék	2 000		0,00		0,00					2 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	5 585		0,00		0,00					5 585	100,00
Egyesített Szociális Intézmény	5 585		0,00		0,00					5 585	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000		0,00		0,00					1 000	100,00
Játékkal-mesével Óvoda	1 000		0,00		0,00					1 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 000		0,00		0,00					1 000	100,00
Bátsya Óvoda	1 000		0,00		0,00					1 000	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 039		0,00		0,00					1 039	100,00
Tesz-vesz Óvoda	1 039		0,00		0,00					1 039	100,00
Felhalmozási kiadások											
tárgyévi tervezett kiadás	1 300		0,00		0,00					1 300	100,00
Balaton Óvoda	1 300		0,00		0,00					1 300	100,00
Összesen:	16 853 319	981 094	5,82	3 457 896	20,52	0	0	10 629 880	63	1 784 449	10,59

ezer Ft-ban

2018. 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 betélekötés megszüntetése	Pénzmaradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Belföldi értékpapírok kiadásai	13 000 000		0,00		0,00		0,00		0,00	13 000 000	100,00
felhalmozási támogatás	106 042		0,00		0,00		0,00		0,00	106 042	100,00
1 Önkormányzat összesen	13 106 042	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 106 042	100,00

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évre tervezett bevételei

5.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 611 869	1 611 869					1 611 869	1 611 869
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	302 212	302 212					302 212	302 212
Telep. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	294 830	360 843					294 830	360 843
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	10 524	10 524					10 524	10 524
Egyéb támogatások	8 155	11 228					8 155	11 228
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 227 590	2 296 676	0	0	0	0	2 227 590	2 296 676
2. Elvonások és befizetések bevételei								
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	326 112	416 419	1 003 707	1 008 879	1 955	1 955	1 331 774	1 427 253
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 553 702	2 713 095	1 003 707	1 008 879	1 955	1 955	3 559 364	3 723 929
1. Helyi adók összesen	5 826 667	6 345 692					5 826 667	6 345 692
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	132 391	193 415					132 391	193 415
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 959 058	6 539 107	0	0	0	0	5 959 058	6 539 107
III. Működési bevételek összesen	6 603 883	6 703 683	705 191	705 191	91 850	91 850	7 400 724	7 500 724
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről	482	482					482	482
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	482	482	0	0	0	0	482	482
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 116 925	15 956 367	1 708 898	1 714 070	93 805	93 805	16 919 628	17 764 242
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 458 968	3 458 968					3 458 968	3 458 968
VI. Felhalmozási bevételek	1 708 676	1 995 054					1 708 676	1 995 054
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	247 638	247 638					247 638	247 638
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről							0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	247 638	247 638	0	0	0	0	247 638	247 638
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	5 415 282	5 701 660					5 415 282	5 701 660
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	20 532 207	21 658 027	1 708 898	1 714 070	93 805	93 805	22 334 910	23 465 902
1. Költségvetési maradvány	590 678	590 678	135 330	135 330	42 056	42 056	768 064	768 064
2. Irányító szervi támogatás			3 963 228	3 988 631	1 538 851	1 585 410	5 502 079	5 574 041
3. Belföldi értékpapír beváltása							0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	590 678	590 678	4 098 558	4 123 961	1 580 907	1 627 466	6 270 143	6 342 105
1. Költségvetési maradvány	2 606 731	2 606 731	38 070	38 070			2 644 801	2 644 801
2. Irányító szervi támogatás			115 418	115 418	11 624	11 624	127 042	127 042
3. Belföldi értékpapír beváltása	21 600 000	21 600 000					21 600 000	21 600 000
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 206 731	24 206 731	153 488	153 488	11 624	11 624	24 371 843	24 371 843
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	24 797 409	24 797 409	4 252 046	4 277 449	1 592 531	1 639 090	30 641 986	30 713 948
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	45 329 616	46 455 436	5 960 944	5 991 519	1 686 336	1 732 895	52 976 896	54 179 850
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-5 629 121	-5 701 083
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-380 000	-380 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 329 616	46 455 436	5 960 944	5 991 519	1 686 336	1 732 895	46 967 775	48 098 767

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2018. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen		
	mutatószám (fő)		előirányzat		értéves ei.	mód.ei.	értéves ei.	mód.ei.	értéves ei.	mód.ei.	
	2	3	4	5							6
1											
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,23	70,23	321 653	321 653					321 653	321 653	
Üdüléshelyi feladatok támogatása			1 289 028	1 289 028					1 289 028	1 289 028	
2017.évi bérkompenzáció			1 188	1 188						1 188	
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 611 869	1 611 869	0		0		1 610 681	1 611 869	
Óvodapedagógusok bértámogatása	41,5	41,9	185 156	185 156					185 156	185 156	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29,5	29,5	65 047	65 047					65 047	65 047	
Óvodai működtetés támogatása	463	469	38 345	38 345					38 345	38 345	
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20	19	13 664	13 664					13 664	13 664	
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			302 212	302 212					302 212	302 212	
Család és gyermekjóléti szolgálat			7 480	7 480					7 480	7 480	
Család és gyermekjóléti központ			7 260	7 260					7 260	7 260	
Szociális étkeztetés	400	400	22 144	22 144					22 144	22 144	
Házi segítségnyújtás	70	70	22 490	22 490					22 490	22 490	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	320	320	34 880	34 880					34 880	34 880	
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	6,3	5	22 095	22 095					22 095	22 095	
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,5	14,5	43 399	43 399					43 399	43 399	
Bölcsődei kiegészítő támogatás				48 450						48 450	
Szociális bentlakásos int.látásokhoz kapcs.bértámogatás	4	4	11 392	11 392					11 392	11 392	
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			9 122	9 122					9 122	9 122	
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	36,65	34,08	64 752	64 752					64 752	64 752	
Gyermekétkeztetésben üzemeltetési támogatása			2 981	2 981						2 981	
Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41	41	9 550	9 550					9 550	9 550	
Szociális ágazati pótlék			30 691	48 254						48 254	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	317	317	88	88					88	88	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			6 506	6 506						6 506	
1/3. Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			294 830	360 843	0		0		254 652	360 843	
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			10 524	10 524					10 524	10 524	
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			607 566	673 579					567 388	673 579	
2018. évi bérkompenzáció			8 155	11 228						11 228	
1/5. Egyéb támogatások			8 155	11 228						11 228	
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			2 227 590	2 296 676	0	0	0	0	2 178 069	2 296 676	
2. Elvonások és befizetések bevételei											
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás											
- Főváros Kormányhivataltól kapott támog.a közfogl.kiad-hoz							1 955	1 955	1 955	1 955	
- Országgyűlési választásokra kapott támogatás						6 886				6 886	
- Időközi választásokra kapott támogatás						694				694	
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					1 003 707	1 001 299			1 003 707	1 001 299	
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0	
3/4. Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatás									0	0	
Közterület-hasznosítási Társulástól kapott támogatás			323 852	414 094					323 852	414 094	
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			38	103					38	103	
Jeizrendszeres házi segítségnyújtás támogatása			2 222	2 222						2 222	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			326 112	416 419	1 003 707	1 008 879	1 955	1 955	1 329 552	1 427 253	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 553 702	2 713 095	1 003 707	1 008 879	1 955	1 955	3 559 364	3 723 929	

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Építményadó	2 500 000	2 616 855						2 500 000	2 616 855
Iparűzési adó	1 668 667	1 668 667						1 668 667	1 668 667
Gépjárműadó	128 000	128 000						128 000	128 000
Idegenforgalmi adó	1 530 000	1 932 170						1 530 000	1 932 170
1. Helyi adók összesen	5 826 667	6 345 692						5 826 667	6 345 692
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000						1 000	1 000
Műemlékvédelmi bírság								0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság								0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	105 000	148 881						105 000	148 881
Helyi adópótlék, adóbírság	26 391	43 534						26 391	43 534
Egyéb közhatalmi bevételek								0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	132 391	193 415						132 391	193 415
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 959 058	6 539 107						5 959 058	6 539 107

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			8 000	8 000			8 000	8 000
Szolgáltatások	4 313 507	4 313 507	6 275	6 275			4 319 782	4 319 782
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	502 000	602 000	531 809	531 809			1 033 809	1 133 809
Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500	1 872	1 872			4 372	4 372
Ellátási díjak	51 233	51 233	0	0	72 323	72 323	123 556	123 556
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 277 054	1 277 054	81 069	81 069	19 527	19 527	1 377 650	1 377 650
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0			0	0
Kamatbevételek	177 000	177 000	0	0			177 000	177 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			166	166			166	166
Egyéb működési bevételek	280 389	280 389	76 000	76 000			356 389	356 389
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 603 683	6 703 683	705 191	705 191	91 850	91 850	7 400 724	7 500 724

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2018. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése								
Ingatlanok értékesítése								
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	1 458 676	1 664 961					1 458 676	1 664 961
Önkormányzati lakások értékesítése	250 000	330 093					250 000	330 093
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 708 676	1 995 054					1 708 676	1 995 054

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2018.**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségek		
Társasházak felújítása	52 502	52 502
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés	9 606	9 606
Kémények felújítása	14 412	14 412
Alkotmány u. 19. V. em. 1. lakás nyílászáróinak cseréje	4 595	4 595
Bihari J. u. 20. I.8.a. lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatal	6 741	6 741
Szervita tér 4. I/3. felújítása vakolat szintig	8 182	8 182
Nádor u. 6. sz alatt lévő csatlakozó gázvezeték cseréje, lakásokban gázmérő óráig, tervezéssel együtt	4 165	4 165
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	100 203	100 203
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés	33 000	33 000
Bérbeszámítás	15 000	15 000
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
BLESZ felújításai	31 154	31 154
Balatonszepezd konyha felújítása	12 700	12 700
Balatonfenyves- szezonkezdés	21 600	21 600
Semmelweis u. 14. háziorvosi rendelő felújítása	44 486	44 486
Vadász utca 15. földszint 5., rendeltetésszerű állapotba hozatal	1 950	1 950
Vadász u. 11-13. nyugdíjasházi lakások felújítása (13 db)	23 051	23 051
2018 intézmények nyári felújítási munkák	58 398	58 398
Királyi Pál u. 18. fsz. 1. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	1 503	1 503
Vadász u. 17. II. em. 10. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	3 104	3 104
Váci utcai Ének- Zenei Általános Iskola, Szemere Bertalan Általános Iskola és a Szent István téri iskola udvarainak sportburkolatainak felújítása	39 091	39 091
1056 Budapest, Molnár utca 31. Fsz. 5. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	1 276	1 276
Nagysándor József u. 2.III/5. sz alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alakamas állapotba hozatala	7 932	7 932
Báthory u. 3. III/15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	9 474	9 474
Társasházak felújítása		24 582
Nádor u. 18. utcai homlokzatokon lévő erkélyek felújítása		25 000
Összesen:	333 719	383 301
Felújítások összesen:	433 922	483 504

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2018**

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Athúzóó kötelezettségek		
Bástya u. 1- 11. telek vételár és kapcsolódó költségek	650 000	650 000
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	418 668	418 668
Podmaniczky Frigyes tér megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	45 276	45 276
Városház utca és körny. megújítása I. ütem tervezés és műszaki lebonyolítás, kivitelezési és műszaki ellenőri feladatok	5 323	5 323
Városház utca és körny. megújítása II. ütem kivitelezése, műszaki ellenőrzése	800 054	639 908
Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	1 611	1 611
Erzsébet tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földem megerősítése	47 576	47 576
József nádor tér felszín rendezése	11 997	11 997
Vörösmarty tér és környékének megújításának tervezése	117 182	117 182
Déli Belváros megújítása III. ütem (Reáltanoda u., Magyar u., Szép u., Ferenczy u.)	394 809	394 809
Bárczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái	3 902	3 902
Régiposta u megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	7 694	7 694
Vadász u. - Nagysándor József u. megújításának tervezése	36 391	36 391
Idősek klubja tervezése és kapcsolódó költségek	22 883	22 883
Térfigyelő rendszer bővítés	4 972	4 972
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	7 683	7 683
Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése	1 534	1 534
Villamos mérőhelyek felszerelése	3 998	3 998
Bihari J. u. 16. 2/15. lakás műszaki megosztásának költsége	16 559	16 559
Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú ingatlanokban vízmérők és elektromos mérőhelyek kialakítása	3 207	3 207
Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása III. ütem	246	246
Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása IV. ütem	955	955
V. Garibaldi u. 5. fe. 8. lakás elektromos fűtés kialakítása	649	649
BLESZ beruházásai	38 070	38 070
Athúzóó kötelezettségek összesen:	2 641 239	2 481 093
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	42 000	42 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 000
BLESZ beruházásai	61 484	61 484
Közterület-felügyelet beruházásai	20 000	30 000
Intézmények beruházás	10 474	10 774
József nádor tér felszín rendezése	1 672 049	1 761 748
Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)	76 200	76 200
Déli Belváros megújítása III. ütem (Reáltanoda u., Magyar u., Szép u., Ferenczy u.)	9 269	9 269
Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között, műszaki ellenőrzés	51 435	51 435
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	4 990 835	4 990 835
József nádor téri fák	10 000	10 000
Belvárosi Piac fűtési rendszer kialakítása	24 000	24 000
Belvárosi Piac áram bővítés	21 300	21 300
Belvárosi Piac légtechnika	19 000	19 000
Vörösmarty tér és környékének megújítása	1 694 046	1 694 046
Piliszkó János szobor	2 140	2 140
Podmaniczky Frigyes tér megújítása	1 055 687	1 055 687
Idősek klubja kialakítása	500 000	500 000
József nádor téren 2 db szökőkút kialakítása	15 000	15 000
Kerületi Építési Szabályzat	27 686	27 686
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	185 656	185 656
Vármegye utcai fás dézsák beszerzése	1 595	1 595
"Pilvax köz burkolatának megújítása" beruházás kivitelezése és kapcsolódó költségek	242 047	242 047
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1 150	1 150
Fővárosi Közterület- hasznosítási Társulás tárgyi eszközeinek megvásárlása	980	980
Erzsébet tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földem megerősítése	28 784	28 784
Intézményekbe konyhatechnológiai és előkészítő gépek beszerzése	8 192	8 192
elektromos és víz mérők kiépítése önkormányzati ingatlanokban	19 050	19 050
Vadász u. és Nagysándor J. u. gázvezeték kiváltása beruházás kivitelezése és kapcsolódó költségek	39 911	39 911
Szent István tér 15 ingatlan visszavásárlása	187 000	187 000
Tolnay Klári emléktábla tervezés	100	100
Wekerle szobor	4 430	0
Csemer Géza emléktábla	330	330
Hild József Általános Iskola közösségi termekben gumiburkolat kivitelezési munkái		2 949
Hold utcai Vásárcsarnok fejlesztése – gépészeti bővítése		8 890
Összesen:	11 044 935	11 152 343
I. Felhalmozási kiadások összesen:	13 686 174	13 633 436

MEGNEVEZÉS		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Áthúzódó kötelezettségek			
Társasházak támogatása áthúzódó		532 262	532 262
Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó		21 882	21 882
Társasházak támogatása áthúzódó			
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó		2 328	2 328
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		2 769	2 769
Bérletjog közös megegyezéssel történő megszüntetése áthúzódó		4 313	4 313
Hop On Hopp Off áthúzódó		21 503	21 503
Áthúzódó kötelezettségek összesen:		585 057	585 057
Társasházak támogatása		200 000	269 809
Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása		29 750	29 750
Torockó-Enlaka értékvédő program támogatása		10 000	10 000
Rendkívüli társasházi támogatás		57 000	45 349
Társasházak támogatása			
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére		500	500
-Zöldpályázat belső udvarokhoz		1 100	1 100
Ward Mária Iskola támogatása		0	0
Aranytíz Kft. Támogatása		3 072	3 072
City Tv támogatása		6 000	6 000
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			4 205
Bérletjog közös megegyezéssel történő megszüntetése		25 000	25 000
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása		6 099	6 199
Összesen		338 521	400 984
1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre összesen:		923 578	986 041
Áthúzódó kötelezettségek			
Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás áthúzódó		0	0
Áthúzódó kötelezettségek összesen:		0	0
Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás		10 000	10 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
Összesen:		10 000	10 000
2. Kölcsönnyújtás összesen:		10 000	10 000
Felhalmozási célú céltartalék		1 880 505	1 983 318
3. Felhalmozási célú tartalék összesen		1 880 505	1 983 318
II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)		2 814 083	2 979 359
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
III. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen		0	0
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		16 500 257	16 612 795

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2018. év

KIADÁS

cím-szám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 027
	101150	Betegséggel kapcs pénzbeli ellátások, támogatások	41 261
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell	4 347
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 726
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	24 915
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav pr	40 703
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	24 597
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	5 146
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	436 013
	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	207 818
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	926 158
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	38 878
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	343 277
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	126 603
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 577 448
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	99 218
	047120	Piac üzemeltetése	11 821
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zölterület- kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	54 708
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	2 594
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	2 362
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	1 317 238
	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	78 915
	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	194 043
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 094 963
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	135
1022	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	0
	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	29 749

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**8 772 679**

1051	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltéves rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	259 500
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	14 820
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 400
1057	031060	Bűnmegelőzés	26 500
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	26 800
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	40 562
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 600
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	4 479
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 024
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	10 867
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	550
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 000
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	298 000
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	266 029
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	6 500
1080	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	17 542
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 945

MŰKÖDÉSI CELŰ PENZESZKOZATADÁSOK ÖSSZESEN:**1 073 231**

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	588 827
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	858 668
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 656 554
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 597 034
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	47 064

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 5 748 147

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	13 326 478
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	13 480
	045120	Út, autópálya építése	42 000
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	452 350
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	788 171
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	46 621
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	10 000
	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	2 000
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	44 053
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	95 196

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 14 920 349

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSONÓK ÖSSZESEN: 10 000

1301	000000		63 962
1302	000000		228
1303	000000		0
1304	000000		2 470
1305	000000		3 143
1306	000000		1 983 318
1307	000000		0
1308	000000		73 792
1309	000000		0
1310	000000		3 304
1311	000000		1 110
1312	000000		1 388
1313	000000		4 000
1314	000000		780 313
1316	000000		0
1317	000000		12 603
1320	000000		1 399

TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 2 931 030

1401	000000		13 000 000
------	--------	--	------------

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 46 455 436**BEVÉTEL**

1501	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	2 297 748
1502	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	416 419
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	922 907
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 514 174
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	2 682 641
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 000 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 000
1506	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	63 068
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	590 678

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 16 547 635

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	1 995 054
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 457 896
1603	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	220 000
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	2 606 731

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 8 279 681

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó ás ált ig tev	482
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	27 638

KÖLCSONOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 28 120

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 600 000
------	--------	--	------------

21 600 000**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 46 455 436**

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**BLESZ
KIADÁS**

2	072111	Háziorvosi alapellátás	42 712
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 914
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 140 444
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	93 920
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	92 476
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	28 585
	072313	Fogorvosi szakellátás	62 491
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	71 037
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	163 276
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	72 429
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	25 312
			1 815 596

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	663 518
	072111	Háziorvosi alapellátás	4 617
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	23 292
	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	666 246
	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	24 171
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	98 343
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	41 493
	072313	Fogorvosi szakellátás	52 605
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	77 083
	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	100 913
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	47 581
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	15 734
			1 815 596

**BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET
KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	602 111
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	786 223
			1 388 334

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	143 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	322 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	923 334
			1 388 334

POLGÁRMESTERI HIVATAL**KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 772 087
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	2 000
	042180	Állat-egészségügy	1 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	372
	016010	Országgy.önk. és europ.parl.képviselovál.kapcs.tev	7 580
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 550
			2 787 589

BEVÉTEL

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 688 189
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	86 445
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016010	Országgy.önk. és europ.parl.képviselovál.kapcs.tev	7 580
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550
			2 787 589

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 991 519
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 991 519

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**KIADÁS**

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	229 400
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	13 970
			243 370

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	239 170
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	4 200
			243 370

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	260 639
	107052	Házi segítségnyújtás	155 266
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	57 677
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	85 187
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	72 867
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	28 817
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	13 367
	107051	Szociális étkeztetés	106 575
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	57 213
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 955
			839 563

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	781 308
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	13 240
	107052	Házi segítségnyújtás	14 676
	107051	Szociális étkeztetés	28 384
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 955
			839 563

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	153 828
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	18 353
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 970
			186 151

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	182 651
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 500
			186 151

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	89 421
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	14 438
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 144
			113 003

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 003
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000
			113 003

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	144 754
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	38 199
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 700
			195 653

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	173 153
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 500
			195 653

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	128 155
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	16 900
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 100

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 805
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 350

155 155

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:	1 732 895
---	------------------

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 732 895
--	------------------

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	54 179 850
---	-------------------

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 179 850
--	-------------------

KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ	-5 701 083
--	-------------------

KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ	-5 701 083
---	-------------------

PARKOLÁSI TEVEKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KIADASAI MIATTI KORREKCIÓ	-380 000
---	-----------------

PARKOLÁSI TEVEKENYSÉG TOVÁBBSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ	-380 000
--	-----------------

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI MINDÖSSZESEN:	48 098 767
--	-------------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	48 098 767
---	-------------------

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a t ó t e j e s í t é s												Összesen	
	2018.évi ei	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 296 676	182 027	183 664	183 664	183 664	183 664	187 272	187 272	187 272	187 272	187 272	222 272	221 364	2 296 676
2. Működési célú támogat. Áh-n belülről	1 427 253	129 580	131 912	127 812	160 251	197 242	100 890	106 630	73 065	86 452	74 687	116 438	123 294	1 427 253
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 723 929	311 607	315 576	311 476	343 915	380 906	288 162	292 902	260 337	273 724	261 959	338 710	344 658	3 723 929
1. Helyi adók	6 345 692	18 676	192 134	1 162 433	673 500	222 485	221 240	176 884	210 375	1 210 455	1 152 609	610 520	494 381	6 345 692
2. Egyéb közhatalmi bevételek	193 415	10 300	10 688	11 813	11 922	11 926	12 940	10 531	10 326	10 512	10 956	42 988	38 513	193 415
II. Közhatalmi bevételek	6 539 107	28 976	202 822	1 174 246	685 422	234 411	234 180	187 415	220 701	1 220 967	1 163 565	653 508	532 894	6 539 107
III. Működési bevételek	7 500 724	481 987	607 619	605 398	481 987	537 200	701 954	719 978	708 852	723 815	674 415	704 624	552 895	7 500 724
IV. Működési célú pénzeszközátvitel Áh-n kív.	482						482							482
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 764 242	822 570	1 126 017	2 091 120	1 511 324	1 152 517	1 224 778	1 200 295	1 189 890	2 218 506	2 099 939	1 696 842	1 430 447	17 764 242
V. Felhalmozási c. támogat. Áh-n belülről	3 458 968	1 500 000			30 000	1 627 896		1 072		300 000				3 458 968
1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1 995 054	287 603	123 444	132 222	235 278	174 909	52 240	628 152	74 828		286 378			1 995 054
2. Felhalmozási kölcsön visszatérítése	247 638	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	222 303	2 303	2 303	2 303	247 638
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	247 638	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303	222 303	2 303	2 303	2 303	247 638
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 701 660	1 789 906	125 747	134 525	267 581	1 805 108	54 543	631 527	77 131	522 303	288 681	2 303	2 303	5 701 660
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 465 902	2 612 476	1 251 764	2 225 645	1 778 905	2 957 625	1 279 321	1 831 822	1 267 021	2 740 808	2 388 620	1 699 145	1 432 750	23 465 902
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	768 064	60 000	40 000	280 337	387 727									768 064
2. Irányításhoz fordított működési támogatás	5 574 041	422 074	422 074	455 196	455 196	455 196	455 196	472 131	472 132	472 131	472 132	507 131	513 452	5 574 041
3. ÁH- n belüli megelőlegezések														0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 342 105	482 074	462 074	735 533	842 923	455 196	455 196	472 131	472 132	472 131	472 132	507 131	513 452	6 342 105
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	2 644 801			2 644 801										2 644 801
2. Irányításhoz fordított felhalm. pénzmaradvány	127 042			720	15 000			20 000	19 601	32 610	21 150		17 961	127 042
FELHALM. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 771 843	0	0	2 645 521	15 000	0	0	20 000	19 601	32 610	21 150	0	17 961	2 771 843
1. Beföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2. Beföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	21 600 000	2 000 000	1 000 000	800 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	2 800 000	5 000 000	21 600 000
Finanszírozási bevételek összesen	30 713 948	2 482 074	1 462 074	4 181 054	1 857 923	455 196	455 196	1 492 131	1 491 733	2 504 741	5 493 282	3 307 131	5 531 413	30 713 948
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 179 850	5 094 550	2 713 838	6 406 699	3 636 828	3 412 821	1 734 517	3 323 953	2 758 754	5 248 550	7 881 902	5 006 276	6 964 163	54 179 850
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 574 041	-422 074	-422 074	-455 196	-455 196	-455 196	-455 196	-472 131	-472 132	-472 131	-472 132	-507 131	-513 452	-5 574 041
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-127 042	0	0	-720	-15 000	0	0	-20 000	-19 601	-32 610	-21 150	0	-17 961	-127 042
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-380 000	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-380 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 098 767	4 640 809	2 260 097	5 919 116	3 134 965	2 925 958	1 247 654	2 800 155	2 235 354	4 709 142	7 356 953	4 467 478	6 401 083	48 098 767

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2018.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2018. évi el												összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1. Működési költségvetési kiadások	18 299 515	1 345 168	1 450 448	1 405 159	1 383 922	1 349 774	1 367 046	1 482 469	1 435 637	1 438 704	1 424 733	1 567 952	2 648 500	18 299 516
a.) személyi juttatások	3 911 400	308 784	308 784	308 784	308 784	308 784	314 220	369 394	315 007	322 444	323 996	323 996	398 423	3 911 400
b.) munkaadókat terhelő jár. és szoc. h.j.adó	862 562	68 326	68 326	68 326	68 326	68 326	69 647	81 403	69 647	71 401	71 682	71 682	85 470	862 562
d.) dologi kiadások	10 779 868	799 159	879 159	839 282	864 390	844 381	837 949	893 931	909 841	910 717	910 718	1 040 054	1 050 287	10 779 868
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	605 341	83 515	84 452	84 031	37 815	37 815	37 894	30 515	37 877	30 877	35 153	41 805	63 992	605 341
f.) egyéb működési kiadások	2 140 344	85 384	109 727	104 736	104 607	90 468	107 336	107 226	103 465	103 465	83 184	90 415	1 050 327	2 140 344
-elvonások és befizetések	2 200	2 200												2 200
-egyéb működési támogatás Áh-n belülré	377 761	25 708	30 929	25 708	25 708	25 708	49 860	49 750	25 708	25 708	25 708	32 939	34 323	377 761
-működési költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	812 671	57 476	78 798	79 028	78 899	64 760	57 476	57 476	77 757	77 757	57 476	57 476	68 292	812 671
-államos tartalék	63 962												63 962	63 962
-működési céltartalék	883 750												883 750	883 750
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	17 096 299	102 281	171 047	476 494	157 972	103 577	659 568	1 291 296	1 607 561	2 691 227	3 515 951	2 185 087	4 134 237	17 096 299
a.) beruházások	13 633 436	96 832	82 108	381 832	82 832	14 092	530 213	1 169 084	1 456 703	2 522 578	3 321 313	1 992 989	1 982 879	13 633 436
b.) felújítások	483 504	5 449	13 164	5 162	5 140	9 485	45 105	36 710	45 072	47 512	86 347	105 152	79 208	483 504
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 979 359	0	75 775	89 500	70 000	80 000	84 250	85 502	105 786	121 137	108 291	86 966	2 072 152	2 979 359
-felhalm.költségen nyújtása Áh-n kívülre	10 000		1 250	4 500			4 250							10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	986 041		74 525	85 000	70 000	80 000	80 000	85 502	105 786	121 137	108 291	86 966	88 834	986 041
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	1 983 318												1 983 318	1 983 318
Költségvetési kiadások összesen	35 395 814	1 447 450	1 621 496	1 881 654	1 541 895	1 453 351	2 026 614	2 773 765	3 043 198	4 129 931	4 940 684	3 753 039	6 782 736	35 395 814
Irányító szervi működési támogatás	5 574 041	422 074	422 074	455 196	455 196	455 196	455 196	471 214	471 214	472 590	472 591	508 211	513 289	5 574 041
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	82 953													82 953
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	5 656 994	505 027	422 074	455 196	455 196	455 196	455 196	471 214	471 214	472 590	472 591	508 211	513 289	5 656 994
a.) felhalmozási célú kötvény bevétele														
b.) irányított felhalmozási támogatás	127 042				18 552	10 008	15 474		31 710	8 050	9 033	24 636	9 580	127 042
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	127 042	0	0	0	18 552	10 008	15 474	0	31 710	8 050	9 033	24 636	9 580	127 042
e.) Pérteszőz betétként elhelyezése	13 000 000	2 500 000	500 000	2 000 000	800 000	1 000 000	500 000	700 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	13 000 000	13 000 000
5. Finanszírozási kiadások összesen:	18 784 036	3 005 027	922 074	2 455 196	1 273 748	1 465 204	970 670	1 171 214	502 924	3 480 640	2 481 624	532 846	522 869	18 784 036
Kiadások összesen:	54 179 850	4 452 478	2 543 571	4 336 851	2 815 644	2 918 556	2 997 285	3 944 980	3 546 123	7 610 572	7 422 309	4 285 886	7 305 805	54 179 850
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 574 041	-422 074	-422 074	-455 196	-455 196	-455 196	-455 196	-471 214	-471 214	-472 590	-472 591	-508 211	-513 289	-5 574 041
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-127 042	0	0	0	-18 552	-10 008	-15 474	0	-31 710	-8 050	-9 033	-24 636	-8 580	-127 042
Parfolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-380 000	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-31 667	-380 000
Kiadások mindösszesen	48 098 767	3 998 736	2 089 829	3 849 987	2 310 228	2 421 685	2 494 948	3 442 099	3 011 532	7 098 265	6 909 018	3 721 373	6 751 070	48 098 767

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2018.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	500
Gyerekvédelem	1 303
Hajléktalanok ellátása	7 697
Lakhatási támogatás	2 880
Ápolási támogatás	9 234
Gyógyszertámogatás	22 600
Hátralékkezelési tám	1 500
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	16 770
Köztemetés	400
Egyszeri pénzbeli tám	2 100
Nevelési segély	9 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	20 520
Jövedelempótló támogatás	3 578
Szociális ösztöndíj	3 660
Bérlet térítés kerületi tanulók részére	29 813
Védőoltás	10 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (fenyőfa, húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	54 900
Idősek világnapjára támogatás	36 000
Fűtéstámogatás	252 000
Lakáskarbantartás	1 600
Beiskolázási segély	3 206
Taneszköz, fizetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás Erzsébet utalvány formájában	24 000
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezési támogatás	15 000
ÖSSZESEN:	605 341

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testület számára

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 23.) számú Önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. – annak természetes személy könyvvizsgálója –, Flender Éva a fenti tárgyú anyagot véleményezés céljából megkapta.

Az előirányzat módosítást meghatározó jogszabályok:

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

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

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

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletének **harmadik** kerül sor.

- I. Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg 1.130.992 E Ft összegű emelésére tesz javaslatot, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg 48.098.767 E Ft-ban kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	E Ft Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	16 919 628	844 614	17 764 242
Működési költségvetési kiadások	17 330 643	968 872	18 299 515
Működési egyenleg	-411 015	-124 258	-535 273
Felhalmozási költségvetési bevételek	5 415 282	286 378	5 701 660
Felhalmozási költségvetési kiadások	16 934 179	162 120	17 096 299
Felhalmozási egyenleg	-11 518 897	124 258	-11 394 639
Költségvetési bevételek	22 334 910	1 130 992	23 465 902
Költségvetési kiadások	34 264 822	1 130 992	35 395 814
Költségvetési egyenleg	-11 929 912	-	-11 929 912

E Ft

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési finanszírozás bevételei	768 064	-	768 064
Működési finanszírozás kiadásai	82 953	-	82 953
Működési finanszírozási egyenleg	685 111	-	685 111
Felhalmozási finanszírozás bevételei	24 244 801	-	24 244 801
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	13 000 000	-	13 000 000
Felhalmozási finanszírozási egyenleg	11 244 801	-	11 244 801
Finanszírozási bevételek (halmozódás nélkül)	24 632 865	-	24 632 865
Finanszírozási kiadások (halmozódás nélkül)	12 702 953	-	12 702 953
Finanszírozás egyenlege	11 929 912	-	11 929 912

II. A költségvetési bevételek változása összességében 1.130.992 E Ft, mely 69.151 E Ft központi támogatás növekedését, valamint 1.061.841 E Ft összegű és összevont értékű egyéb bevételi többletet tartalmaz. Az önkormányzatnál realizálódott többletbevétel összege 1.056.669 E Ft, melynek tételei:

- ✓ Közhatalmi bevételek 580.049 E Ft;
- ✓ Felhalmozási bevételek 286.378 E Ft;
- ✓ Közvetített szolgáltatások 100.000 E Ft;
- ✓ Egyéb működési célú támogatás 90.242 E Ft.

Az intézmények közül többletbevételhez kapcsolódó előirányzat módosítás előterjesztése a Polgármesteri Hivatalnál 7.580 E Ft összegben, bevételi elmaradáshoz kapcsolódó módosítás a BLESZ-nél 2.408 E Ft összegben történik.

III. A főösszeg változásához kapcsolódó kiadási előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint tesz javaslatot az Előterjesztő:

- ✓ Dologi kiadás 90.396 E Ft;
- ✓ Egyéb működési kiadás 704.610 E Ft;
- ✓ Személyi juttatás 41.212 E Ft;
- ✓ Munkaadói járulék 8.331 E Ft;
- ✓ Ellátottak pénzbeli juttatása 65 E Ft;
- ✓ Felhalmozási kiadások (felhalmozási céltartalék) 286.378 E Ft.

IV. Az előirányzat módosítás a főösszeg növekedése mellett, belső átcsoportosításokat is tartalmaz, melyet részletesen az Előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet mutat be. A főösszeget nem érintő tétel az irányítószervi támogatás (a halmozódás kiszűrése miatt), melynek növekedése 71.962 E Ft.

- V. A tartalékok állománya az előirányzat változásának és a cél szerinti felhasználásának következtében az alábbiak szerint alakul:
- ✓ Általános tartalék: 63.962 E Ft (érvényes előirányzatról 29.918 E Ft csökkenés)
 - ✓ Működési céltartalék: 883.750 E Ft (érvényes előirányzatról 603.762 E Ft növekedés)
 - ✓ Felhalmozási céltartalék: 1.983.318 E Ft (érvényes előirányzatról 102.813 E Ft növekedés)
- VI. A költségvetés egyensúlyát az Önkormányzat belső finanszírozási forrásokkal (maradvány, belföldi értékpapír beváltása) biztosítja, megfelelően ezzel az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében, illetve az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak. Jelen előirányzat módosítás a költségvetés egyenlegét nem befolyásolja.
- VII. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A rendelettervezet tartalmazza mindazon mellékleteket, melyek érintettek az előirányzat módosítási javaslatban szereplő változásokkal. Az előterjesztés mellékletében a számszaki kimutatások részletesen tartalmazzák a változásokra vonatkozó információkat.

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2018. évi harmadik költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 2018. december 8.

Tisztelettel,

