

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testületi ülésre

T-12/2019.

Tárgy: Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019./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 összegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a 2019. évi bérkompenzációhoz, valamint a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott központi támogatás.


A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványt a zárszámadási rendeletével egyidejűleg elfogadta, ezért szükséges a jóváhagyott összeg rendeleten történő átvezetése, ami szintén az 1. számú melléklet része.


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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019./I.23./ sz. rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Budapest, 2019. május 11.


Készítette: Mörvai 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>		
2019. évi bérkompenzáció		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
2019. évi bérkompenzáció	3 050	
1091 cím Blesz-nek folyósított támogatás		
K915 Irányító szervei működési támogatás		2 562
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervei működési támogatás		488
Szociális ágazati összevont pótlék		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	23 332	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervei működési támogatás		23 332
Testületi hatáskörben végrehajtott módosítások		
2018.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása		
1507 cím Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	194 651	
1605 cím Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	4 895 314	
1003 cím Szociális ellátás		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		332
1009 cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások		
K3 Dologi kiadások		6 464
1010 cím Közbiztonság kiadásai		
K3 Dologi kiadások		326
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K1 Személyi juttatások		625
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		604
K3 Dologi kiadások		5 633
K5 Egyéb működési kiadás		700
1016 cím Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai		
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		163
K3 Dologi kiadások		400
1018 cím Közoktatási feladatok működési kiadásai		
K3 Dologi kiadások		4 106

1022	cím Kulturális tanácsnoki keret működési kiadásai	
	K1 Személyi juttatások	2 000
	K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó	400
	K3 Dologi kiadások	1 000
1059	cím Non-profit szervezetek támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadás	100
1060	cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	3 297
1062	cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	666
1063	cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	373
1080	cím Kulturális tanácsnok által nyújtott támogatás	
	K5 Egyéb működési kiadás	1 650
1081	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatásai	
	K5 Egyéb működési kiadás	770
1094	cím Gazd.szervvel nem rendelk.kv.szervek költségvetési támogatása	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	10 682
	K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	90
1304	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadás	1 500
1313	cím Drogmegelőzési program céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadás	2 770
1602	cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
	Vörösmarty tér és kapcsolódó utcák megújításának támogatása	-1 627 896
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Beruházások	
	József nádor tér felszín rendezése	-91 034
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	66 969
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	8 987
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	18 990
	Balassi Bálint u. 9- 11. szám alatt létesítendő idősek klubja kialakítása	7 750
	Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	153
	Erzsébet tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földem megerősítése	3 657
	Bárczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái	3 901
	Régiposta u megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	7 008
	Településfejlesztési Konceptió és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése	1 103
	Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása III. ütem	246
	Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)	50 472

	Déli Belváros megújítása III. ütem (Reáltanoda u., Magyar u., Szép u., Ferenczy u.)	88 048
	Belvárosi Piac fűtési rendszer kialakítása	18 400
	Belvárosi Piac áram bővítés	16 800
	Belvárosi Piac légtechnika	15 000
	Kerületi Építési Szabályzat	3 104
	Konyhatechnológiai és előkészítő gépek beszerzése	8 192
	Elektromos és vízmérők felszerelése	5 465
	Nádor u. 36. 1. emeleti irodákba 7 db split klíma telepítése	4 953
	Kántor Lajos emléktábla	200
	Vadász u.- Nagysándor J u. megújítása	258 548
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítási kiadások	
	Társasházak felújítása	33 861
	Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	11 655
	Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	10 912
	Alkotmány u. 19. V. em. 1. lakás nyílászáróinak cseréje	4 595
	Balatonfenyves- szezonkezdés	4 600
	Vadász u. 11-13. nyugdíjsházi lakások felújítása (13 db)	22 684
	Vadász u. 17. II. em. 10. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	3 104
	Nagysándor József u. 2.III,5. sz alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	7 933
	Báthory u. 3. III,15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	9 474
	1056 Budapest, Molnár utca 31. Fsz. 5. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	1 276
	Nádor u. 18. utcai homlokzatokon lévő erkélyek felújítása	25 000
1103	cím Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Társasházak támogatása áthúzódó	-13 359
	Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	17 767
	Társasházak támogatása	
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	2 669
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	1 684
	Bérletijog közös megegyezéssel történő megszüntetése áthúzódó	14 924
	Aranytíz Kft támogatása áthúzódó	3 072
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	1 100
1104	cím Pénzügyi befektetések	
	K6 Beruházások	
	B-L.Sportközpont Kft.törzstőke	3 000
1306	cím Fejlesztési céltartalék	
	K8 Felhalmozási célú tartalék	2 604 555
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
	K5 Egyéb működési kiadás	150 000

Az intézmények elvont szabad pénzmaradványának előirányzatosítása		
1506 cím Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		
B4 Működési bevétel	114 154	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		114 154
Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása		
1401 cím Befektetési célú értékpapír vásárlása		
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		6 000 000
1802 cím Betöltökötés megszüntetése		
B817 Belföldi értékpapírok bevételei	6 000 000	
Önkormányzat összesen	9 602 605	0 9 602 605

Gazdasági szervcettel rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal

2018.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

4001 cím Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	78 064	
K1 Személyi juttatások		1 394
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2 901
K3 Dologi kiadások		10 690
K5 Egyéb működési kiadások		63 079

Az európai uniós választásokra biztosított központi támogatás előirányzatosítása.

4001 cím Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 639	
K1 Személyi juttatások		4 072
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		837
K3 Dologi kiadások		730

Polgármesteri Hivatal összesen: **83 703** **83 703**

BLESZ

2018.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

2 cím BLESZ		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	58 489	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási célú	17 758	
K1 Személyi juttatások		19 305
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		12 433
K3 Dologi kiadások		25 354
K5 Egyéb működési kiadások		1 397
K6 Beruházások		16 034
K7 Felújítási kiadások		1 724

2019.évi bérkompenzáció		
2 cím BLESZ		
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 562	
K1 Személyi juttatások		2 144
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		418
BLESZ összesen:	78 809	78 809

Közterület-felügyelet

2018.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	37 967	
K5 Egyéb működési kiadások		37 967
Közterület-felügyelet összesen:	37 967	37 967
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen:	200 479	200 479

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

2018.évi költségvetési maradvány előirányzatosítása

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	2 692	
K3 Dologi kiadások		2 692
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	830	
K3 Dologi kiadások		830
5006 cím Balaton Óvoda, Balaton u.		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	14 983	
K3 Dologi kiadások		3 218
K5 Egyéb működési kiadások		11 765

Előző évi alulfinanszírozás miatt a kötelezettséggel terhel maradvány átutalásának előirányzatosítása

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	246	
K3 Dologi kiadások		246
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B813 Költségvetési maradvány működési célú	-94	
B816 Irányító szervi működési támogatás	596	
K3 Dologi kiadások		502
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L. tér 9.		
B816 Irányító szervi működési támogatás	4 007	
B813 Költségvetési maradvány működési célú	-130	
K3 Dologi kiadások		3 877
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	883	
K3 Dologi kiadások		883
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		

B813 Költségvetési maradvány működési célú	-841	
B816 Irányító szervi működési támogatás	4 322	
K3 Dologi kiadások		3 481
Az Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L.1ér 9.		
B816 Irányító szervi működési támogatás	170	
K3 Dologi kiadások		170
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	90	
K3 Dologi kiadások		90
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		
B816 Irányító szervi működési támogatás	98	
K3 Dologi kiadások		98
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	90	
K6 Beruházások		
Intézmények beruházásai		90
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	120	
K1 Személyi juttatások		85
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		35
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	150	
K1 Személyi juttatások		107
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		43
2019.évi bérkompenzáció		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervi működési támogatás	296	
K1 Személyi juttatások		248
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		48
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervi működési támogatás	105	
K1 Személyi juttatások		88
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		17
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B816 Irányító szervi működési támogatás	58	
K1 Személyi juttatások		49
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		9
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.		
B816 Irányító szervi működési támogatás	19	
K1 Személyi juttatások		16
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.		
B816 Irányító szervi működési támogatás	10	
K1 Személyi juttatások		8
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		2

Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék		
5001 cím Egyesített Balesődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	865	
K1 Személyi juttatások		724
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		141
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	22 467	
K1 Személyi juttatások		18 801
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3 666
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	52 032	52 032
Önkormányzat összesen:	9 855 116	9 855 116
Működési finanszírozás miatti korrekció	-37 064	-37 064
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-90	-90
Önkormányzat mindösszesen:	9 817 962	9 817 962

A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

A 105/2019.(V.16.)B-L.Ö.határozat alapján az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 2019. évi támogatására elkülönített céltartalék átcsoportosítása.

1309 cím Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-50 000
1059 cím Non-profit szervezetek támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	47 270
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	2 730

111/2019. (V.16.) B-L.Ö.határozat alapján a 2019. évi társasházi pályázat többletéhez előirányzat biztosítása az általános és a felhalmozási tartalékból

1301 cím Általános tartalék	
K8 Egyéb működési kiadások	-46 394
1306 cím Fejlesztési céltartalék	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-287 337
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	333 731

Belvárosi kisgyerekesek bérlettámogatása Képviselő-testületi döntés alapján általános tartalékból.

1301 cím Általános tartalék	
K8 Egyéb működési kiadások	-8 280
1003 cím Szociális ellátás	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 280

9/2019.(I.30.)B-L.Ö határozat alapján Belvárosi Bölcsődei Díj odaítéléséhez előirányzat biztosítása az általános tartalékból.

1301 cím Általános tartalék	
K8 Egyéb működési kiadások	-1 300
1016 cím Egészségügy és Szociális Bizottság kiadásai	
K1 Személyi juttatás	270
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	336
K3 Dologi kiadások	694

116/2019.(V.16.) B-L.Ö.határozat alapján Belváros Ifjú Sportolója jutalom fedeztetése előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére.

1301 cím Általános tartalék	
K8 Egyéb működési kiadások	-547
1017 cím Önkormányzati működésével kapcsolatos kiadás	
K1 Személyi juttatás	458
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	89

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

1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	-64 327
Társasházak támogatása	
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítások	
Társasházak felújítása	64 327

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	-4 888
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítások	4 888
Társasházak felújítása	

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

A Polgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1310 cím Polgármesteri keret céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-528
1060 cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	300
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi működési támogatás	28
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány mentéstechnikai eszközök vásárlására	200

Az Alpolgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1311 cím Alpolgármesteri keret céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 720
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	1 400
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervi működési támogatás	100
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
Gyógyászati segédeszköz vásárláshoz támogatás	220

Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékából átcsoportosítás

1312 cím Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 230
1062 cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	1 010
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	
Gyógyászati segédeszköz vásárláshoz támogatás	220

Kulturális tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás		
1320	cím Kulturális tanácsnok céltartaléka K5 Egyéb működési kiadások	-14 520
1022	cím Kulturális tanácsnoki keret működési kiadásai K1 Személyi juttatás K3 Dologi kiadások	200 1 720
1080	cím Kulturális tanácsnoki keretből nyújtott támogatás K5 Egyéb működési kiadások	12 600
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1305	cím Egészségügy és Szociális Bizottság céltartaléka K5 Egyéb működési kiadások	-1 446
1003	cím Szociális ellátás K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	30
1016	cím Egészségügy és Szociális Bizottság kiadásai K1 Személyi juttatás K3 Dologi kiadások	75 1 165
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása K915 Irányító szervei működési támogatás	176
A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás		
1308	cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka K5 Egyéb működési kiadások	-30 000
1057	cím Közbiztonság kiadásai K5 Egyéb működési kiadások	30 000
Oktatási bizottság hat. Túli oktatás tám céltartalékából átcsoportosítás		
1303	cím Oktatási bizottság hat. Túli oktatás tám céltartalék K5 Egyéb működési kiadások	-2 625
1063	cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások K5 Egyéb működési kiadások	2 625
Az Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1302	cím Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság céltartaléka K5 Egyéb működési kiadások	-7 893
1063	cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások K5 Egyéb működési kiadások	7 267
1094	cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása K915 Irányító szervei felhalmozási támogatás	626
Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékából átcsoportosítás		
1304	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartaléka K5 Egyéb működési célú kiadások	-2 395
1081	cím Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások	2 395
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltartalékából átcsoportosítás		
1316	cím Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart. K5 Egyéb működési célú kiadások	-9 180

1095 cím Nemzetiségi önkormányzatok támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások	9 180
Drogmegelőzési program céltartalékból átcsoportosítás	
1313 cím Drogmegelőzési program céltartalék K5 Egyéb működési kiadások	-945
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadás K3 Dologi kiadások	945
Helyi nemzetiségek programfin.céltartalékból átcsoportosítás	
1307 cím Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka K5 Egyéb működési célú kiadások	-11 934
1095 cím Nemzetiségi önkormányzatok támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások	11 934
Üzemeltetési és karbantartási céltartalékból átcsoportosítás	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék K5 Egyéb működési célú kiadások	-99 319
1009 cím Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások K3 Dologi kiadások	35 871
1091 cím Bicsz-nek folyósított támogatás K915 Irányító szervi működési támogatás	1 096
1093 cím Polgármesteri hivatalnak folyósított támogatás K915 Irányító szervi működési támogatás	40 977
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása K915 Irányító szervi működési támogatás	21 375
A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás	
1306 cím Fejlesztési céltartalék K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-417 762
1101 cím Önkormányzat beruházási kiadásai K6 Intézményi beruházások	
Kerületi nyugdíjas klubokba, intézményekbe történő eszközbeszerzése	98 000
Déli- Belváros Megújítása II. ütem beruházás kivitelezés, pótmunka	9 430
Honvéd téren terraway burkolat kialakítása	55 000
Közlekedési rendszer tanulmánytervének felülvizsgálata	6 731
Vörösmarty téri Oroszlános kút áthelyezése beruházás kivitelezése	73 660
Vörösmarty tér megújítása beruházás tervezése, kiegészítés	52 070
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai K7 Felújítások	
Hercegprímás u. 19. III. em. 35. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	4 729
Bástya utcai óvoda melegítő konyhájának felújítása	6 000
Károly kertben, Honvéd téren gyepszőnyeg fektetés, felújítása	43 500
Honvéd parkban kutya-futtató felújítása	7 000
Balatonfenyvesen található üdülő felújítása	6 600

Vadász u. 11-13. nyugdíjsházi lakások felújítása, 10 lakás felújítása		28 081
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
B-L.Városüzemeltető Kft. eszközbeszerzés támogatása		25 000
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
K915 Irányító szervei felhalmozási támogatás		1 961
Önkormányzat összesen	0	0

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal

Üzemeltetési és karbantartási céltartalékból átcsoportosítás a

4 cím Polgármesteri Hivatal		
B816 Irányító szervei működési támogatás	40 977	
B816 Irányító szervei felhalmozási támogatás	1 961	
K1 Személyi juttatás		6 715
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		2 317
K3 Dologi kiadások		31 945
K6 Beruházások		1 961
Polgármesteri Hivatal összesen:	42 938	42 938

BLESZ

Üzemeltetési és karbantartási céltartalékból átcsoportosítás a

2 cím BLESZ		
B816 Irányító szervei működési támogatás	1 096	
K1 Személyi juttatás		240
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		47
K3 Dologi kiadások		809

BLESZ összesen: **1 096** **1 096**

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen: **44 034** **44 034**

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri, kulturális tanácsnoki és bizottsági keretek céltartalékából átcsoportosítás

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	4 567	
K3 Dologi kiadások		4 567
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		

B816 Irányító szervi működési támogatás	8 609		
K3 Dologi kiadások			8 609
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda, Kossuth L.tér 9.			
B816 Irányító szervi működési támogatás	1 893		
K3 Dologi kiadások			1 893
5004 cím Tesz-vesz Óvoda			
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 528		
K3 Dologi kiadások			2 528
5005 cím Bástya Óvoda, Bástya u.4-6.			
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 630		
K1 Személyi juttatás			225
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			44
K3 Dologi kiadások			2 361
5006 cím Balaton Óvoda,Balaton u.			
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 078		
K3 Dologi kiadások			2 078
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:	22 305	0	22 305
Önkormányzat összesen:	66 339	0	66 339
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	-64 378		-64 378
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	-1 961		-1 961
Önkormányzat összesen	0		0

HATÁROZAT

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) számú rendelet módosítását 1-3. §-ig elfogadja, ezzel az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja.

HATÁROZAT

Pénzügyi Bizottság

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2019. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

I. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(I. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évi költségvetése

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 45.708.715 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 45.708.715 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	24.199.078 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>39.612.073 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	-15.412.995 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése)	21.509.637 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>6.096.642 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	15.412.995 e Ft”

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

Az 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 43.479 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik

2. §

Az eredeti rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/c., 5/d., 6., 7., 8., 9. valamint a 10., 12. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/a., 5/c., 5/d., 6., 7., 8., 9., és 10., 12. számú melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Szentgyörgyvölgyi Péter
Polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019.
.....hónapján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap.

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) számú rendeletének módosítása

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2019. december 31-ei hatállyal dönt.

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 089 724	32 021	4 121 745
II.	Közhatalmi bevételek	6 327 331		6 327 331
III.	Működési bevételek	8 872 062	114 154	8 986 216
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	482		482
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	19 289 599	146 175	19 435 774
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 006 109	57 849	4 063 958
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 048	24 553	906 601
III.	Dologi kiadások	12 432 327	165 975	12 598 302
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	673 237	8 642	681 879
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 728 013	225 913	1 953 926
	Elvonások és befizetések			0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	424 500	154 919	579 419
	Működési célú visszatér.támog.kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			0
	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	652 964	92 826	745 790
	Tartalékok	650 549	-21 832	628 717
	Általános tartalék	100 000	-56 521	43 479
	Céltartalék	550 549	34 689	585 238
B.	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	19 721 734	482 932	20 204 666
	Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-432 135	-336 757	-768 892
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
V.	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	5 662 726	-1 627 896	4 034 830
VI.	Felhalmozási bevételek	1 368 105		1 368 105
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 369		30 369
C.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...+VII.)	7 061 200	-1 627 896	5 433 304
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
VI.	Beruházások	13 671 159	812 888	14 484 047
VII.	Felújítások	223 950	301 943	525 893
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 847 268	2 220 199	5 067 467
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			0
	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	10 000		10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	1 000 232	320 743	1 320 975
	Pénzügyi befektetések			0
	Lakástámogatás			0
	Tartalékok	1 837 036	1 899 456	3 736 492
	Céltartalék	1 837 036	1 899 456	3 736 492
D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...+VIII.)	16 742 377	3 335 030	20 077 407
	Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-9 681 177	-4 962 926	-14 644 103
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Belföldi értékpapír beváltása	362 323		362 323
	ÁH-n belüli megelőlegezések			
	Költségvetési maradvány	166 454	386 611	553 065
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	5 823 499	101 442	5 924 941
E.	Működési finanszírozási bevételek összesen	6 352 276	488 053	6 840 329
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	96 642		96 642
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 823 499	101 442	5 924 941
F.	Működési finanszírozási kiadások összesen	5 920 141	101 442	6 021 583

Megnevezés		2019.évi 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	2 097 677	6 000 000	8 097 677
	Költségvetési maradvány	7 583 500	4 913 072	12 496 572
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	187 315	2 051	189 366
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	9 868 492	10 915 123	20 783 615
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével		6 000 000	6 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	187 315	2 051	189 366
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	187 315	6 002 051	6 189 366
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	42 571 567	9 921 455	52 493 022
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-6 010 814	-103 493	-6 114 307
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-670 000		-670 000
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 890 753	9 817 962	45 708 715
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	42 571 567	9 921 455	52 493 022
	<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>	-6 010 814	-103 493	-6 114 307
	<i>Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció</i>	-670 000		-670 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 890 753	9 817 962	45 708 715

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

Címrend	1 003			1 004			1 005			Perkfenntartás
	Szociális ellátás			Szociális engedmény elszámolása			Élelkezési támogatás			
	2019.évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2019.évi módosított el.	2019.évi érvényes el.	2018. évi módosítás	2019.évi módosított el.	2019.évi érvényes el.	2019.évi módosítás	2019.évi módosított el.	
KIADÁSOK										
K1 Személyi juttatások										
K2 Munkaadókat terhelő és szoc. hozzájárulási adó	10 000		10 000							
K3 Dolgozó kiadások	31 000		31 000							
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	592 057	8 642	600 699	66 180		66 180	15 000		283 771	283 771
K5 Egyéb működési célú kiadások										
K6 Működési kiadások összesen (I+II+K3-K5)	633 057	8 642	641 699	66 180	0	66 180	15 000	0	283 771	283 771
K7 Beruházások										
K8 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										
II Felhalmozási kiadások összesen (K7-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Irányító szervi támogatásait folyó támogatás										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
III Működési finanszírozási kiadások (III.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetés										
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
K916 Pénzeszköz beáramlást elhelyezése										
V Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V)	633 057	8 642	641 699	66 180	0	66 180	15 000	0	283 771	283 771
BEVÉTELEK										
B11 Önkormányzat működési támogatása										
B12 Elvonások és befizetések bevételai										
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										
B17 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 Költésvetési maradvány működési										
III Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
B813 Költésvetési maradvány felhalmozási										
IV Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										
V Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Címrend	1 006			1 007			1 008			1 009			1 006		
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodásai összefüggő kiadások			Közutak fenntartása, 2017. évről áthúzódó kötelezettség			2019. évi módosított ei.		
	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások	795 378		795 378	643 875		643 875		42 335		42 335		4 757 795			0
K4 Előirányzatok pénzügyi juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	795 378	0	795 378	643 875	0	643 875	4 715 460	42 335	4 757 795	0	0	0	0	0	0
K7 Beruházások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Irányító szervi támogatásait 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 Beföldi értékpapírok kiadásai															
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
IV Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belső felhalmozás															
V Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V)	795 378	0	795 378	643 875	0	643 875	4 715 460	42 335	4 757 795	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételai															
B13-B16 Egyéb működési célú: lánb. ÁH-on belülről															
VI Működési célú támogatások ÁH-on belülről	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
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről															
B7 Felhalmozási bevételek															
II Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Beföldi értékpapírok bevételai															
V Finanszírozási bevételek összesen	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
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

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

Címrend	1 010			1 014			1 016			1 017		
	Közbiztonság kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Onkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. 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	345	345	285 091	1 083	286 174
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	499	499	49 745	693	50 438
K3 Dologi kiadások		326	326	326	0	0	0	2 259	2 259	939 946	6 578	946 524
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	0	326	326	0	0	0	0	3 103	3 103	1 274 782	9 054	1 283 836
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	96 642	0	96 642
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belülről elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 642	0	96 642
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	326	326	0	0	0	0	3 103	3 103	1 371 424	9 054	1 380 478
BEVÉTELEK												
B11 Onkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
B2 Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozás 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)												

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

Címrend	1 015				1 020				1 021				1 022	
	Közköztartási feladatok működési kiadásai				Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai				Egyművelési, Nemzetiségi és Egyháziügyi Bizottság kiadásai				Kulturális tanácsnok kiadásai	
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
K1 Személyi juttatások				1 500		1 500							2 200	
K2 Munkaadókat terhelő és szoci. hozzájárulási adó				1 500		1 500							2 200	
K3 Dologi kiadások	233 862	4 106	237 968	1 428 900		1 428 900							400	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													2 720	
K5 Egyéb működési célú kiadások														
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	233 862	4 106	237 968	1 431 900	0	1 431 900	0	0	0	0	0	0	5 320	
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	
K915 Irányító szervi támogatások 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	
K911 Felhalmozási célú hite. visszafizetése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadása														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozás, finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz befizetést elnyerés														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+IV.+V.)	233 862	4 106	237 968	1 431 900	0	1 431 900	0	0	0	0	0	0	5 320	
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatás														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B5 Működési célú átvett pénzeszköz														
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről														
B6 Felhalmozási bevételek														
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813 Kötségvetési maradvány működési	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	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Kötségvetési maradvány felhalmozási	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	
B817 Befizetési énekpapirok bevétel														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+IV.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkövetel (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Beiváros - Lipótváros Onkormányzata és költésérvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1955				1958				1967				szar. Eüban 1058			
	Beivárosi Kezmvéses Központ Nonprofit Kft. támogatása				Ward Maria Általános Iskola támogatása				Közbiztonsági feladatok támogatása				Cigányzenekar Közhasznd Nonprofit Kft. támogatása			
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
K3 Belföldi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 400			3 400												
K6 Működési kiadások összesen (I+II-V)	3 400	0	0	3 400	0	0	0	30 000	30 000	28 270	0	28 270	0	28 270		
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (III-IV)	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 hitelek 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	
K918 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)	3 400	0	0	3 400	0	0	0	30 000	30 000	28 270	0	28 270	0	28 270		
BEVÉTELEK																
B11 Onkormányzat működési támogatása																
B12 Ezeresek és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																
I/1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közvetlen bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
B816 Irányító szervi felhalmozási 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

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

Címrend	1 059			1 060			1 061			ezek főjeán		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	47 370	47 370	0	3 597	3 597	0	1 400	1 400	0	1 676	1 676
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	0	47 370	47 370	0	3 597	3 597	0	1 400	1 400	0	1 676	1 676
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	47 370	47 370	0	3 597	3 597	0	1 400	1 400	0	1 676	1 676
K7 Barajntások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II Felhalmozási kiadások összesen (II+III+IV)	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+V)	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+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+IV)	0	47 370	47 370	0	3 597	3 597	0	1 400	1 400	0	1 676	1 676
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzati működési támogatása												
B12 Elvonások és behajtások bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről												
II/1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II/2 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/3 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötszvetési maradvány működési												
III Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötszvetési maradvány felhalmozási												
IV Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok bevételai												
V Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letszámkkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 063			1 065			1 067			szel. Előirányzatok		
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások			BURSA HUNGARICA támogatása					
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó												
K3 Családi juttatások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások		10 265	10 265			4 000		4 000				
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		10 265	10 265			4 000		4 000				
K7 Beruházások												
K8 Felújítások												
K9 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+V+K9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatások 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
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetés												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-K913)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+IV+V)		0	10 265	10 265	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
VI. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működtetési												
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+IV+V)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címtendő	1.077				1.079				1.080							
	Párkoldási bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész				Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása				Belső-Pesti Tankönyvtári Központ				Kulturális tanácsok által nyújtott támogatás			
	2019. évi előirányzat e.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat e.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat e.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
KIADÁSOK																
K1 Szociális juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	389 000		389 000	257 911	257 911	6 500										
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	389 000	0	389 000	257 911	257 911	6 500	0	6 500	0	6 500	0	0	0	14 250	14 250	
K7 Beruházások																
K8 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II Felhalmozási kiadások összesen (VII-III+K8)	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 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	
K916 Pénzeszköz befektetési elhelyezése																
V Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	389 000	0	389 000	257 911	257 911	6 500	0	6 500	0	6 500	0	0	0	14 250	14 250	
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Felvétel és beutazások bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről																
II Működési célú támogatások ÁH-on belülről	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	
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	
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 bevételei																
V Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

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

Címrend	1081				1083				1092				Eszaki		
	Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházi Bizottság támogatásai				Környezetvédelmi alap kiadásai				B-L Sportközpont Kft támogatása				Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)		
	2019. évi törvényes el.	2018. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi törvényes el.	2018. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi törvényes el.	2019. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi törvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi törvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi törvényes el.	2019. évi módosított el.
I. KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5 Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (17-15.)	0	3 165	3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 914	111 723	1 161 637	
K6 Beruházások															
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (17-103.)	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 (101.)															
K911 Felhalmozási célú hitel/visszafizetés															
K912 Belföldi értékpapírok kiadása															
K915 Irányító szervi felhalmozás támogatás															
IV. Felhalmozás: finanszírozási kiadások (101-103.)															
K916 Pénzeszköz befizetés 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.)	0	3 165	3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 914	111 723	1 161 637	
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Ervadások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről															
B3 Köztalálmi bevételek															
B4 Működési bevételek															
B6 Működés célú átvett pénzeszköz															
I. Működési költségvetési bevételek összesen	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 Felhalmozás: célú átvett pénzeszköz															
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	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															
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás															
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási															
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek															
B817 Belföldi értékpapírok beváltása															
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

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

Címrend	1 081			1 082			1 083			1 084		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közvetlen felülvizsgálatok folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd. szerv. nem rendelék. kv. szervek részére folyósított támogatás		
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított e.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő 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.1+I.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-III.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Irányító szervi támogatások foly. támogatás	505 277	3 658	508 935	1 015 549	1 015 549	1 015 549	2 686 840	40 977	2 727 817	1 615 833	56 807	1 672 640
K914 Áh-n belüli megjelölések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	505 277	3 658	508 935	1 015 549	1 015 549	1 015 549	2 686 840	40 977	2 727 817	1 615 833	56 807	1 672 640
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	114 020	0	114 020	52 000	52 000	52 000	10 000	1 961	11 961	11 295	90	11 385
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	114 020	0	114 020	52 000	52 000	52 000	10 000	1 961	11 961	11 295	90	11 385
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	619 297	3 658	622 955	1 067 549	1 067 549	1 067 549	2 696 840	42 938	2 739 776	1 627 128	56 897	1 684 025
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	619 297	3 658	622 955	1 067 549	1 067 549	1 067 549	2 696 840	42 938	2 739 776	1 627 128	56 897	1 684 025
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzati működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7. 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 áruvet. pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú áruvet. pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 095										ezer Ft-ban			
	Nemzeti költségvetési önkormányzatok támogatása					Köztisztviselői szervek és nemzeti önkormányzatok támogatása összesen (1091-1099)					Önkormányzat működési kiadásai összesen			
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások														
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulási adó														
K3 Dologi kiadások														
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása														
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 000	21 114	46 114											
Működési kiadások összesen (I+II+III)	25 000	21 114	46 114											
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+K8)	0	0	0											
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése														
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I)	0	0	0											
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
K912 Befizetői értékpapírok kiadása														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I-IV/3)	0	0	0											
K916 Pénzeszköz beszámlált elhelyezése														
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0											
Kiadások összesen (I+II+V)	25 000	21 114	46 114											
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételeit														
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről														
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0											
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
Működési költségvetési bevételek összesen	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											
B816 Irányító szervi működési támogatás														
B813 Költségvetési tartaléknyílás														
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0											
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0											
B817 Befizetői értékpapírok beváltása														
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0											
Bevételek összesen (I+II+V)	0	0	0											
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

Címrend	1.101			1.102			1.103			Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközbevitel			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított és	2019. évi módosítás	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított és	2019. évi módosítás	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított és	2019. évi módosítás	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított és	2019. évi módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	13 536 444	791 803	14 328 247	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.)	171 350	300 219	471 569	1 000 232	320 743	1 320 975	1 000 232	320 743	1 320 975	1 000 232	320 743	1 320 975
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz-belföldi elhelyezés												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	13 536 444	791 803	14 328 247	171 350	300 219	471 569	1 000 232	320 743	1 320 975	1 000 232	320 743	1 320 975
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. 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												
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
IV. Működési finanszírozási bevételek	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
B817 Belföldi értékpapírok bevételei												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+IV.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	2019				2020				2021			2022		
	1.100				1.100				1.100			1.100		
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
I. Működési kiadások összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	13 536 444	794 803	14 331 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	171 350	300 219	471 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 232	320 743	1 320 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V+VI)	14 708 026	1 415 765	16 123 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 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+I)	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 kiadása	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+V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz beáramlást elhelyezésre	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+IV+V)	14 708 026	1 415 765	16 123 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 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
II. 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
III. 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 Költésvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 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 Költésvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+IV+V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0

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

Címrend	2018			2019			2020			Az előirányzat		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			Kölcsönök kiadásai összesen		
	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. 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
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	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	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 belülről értékeje	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.)	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működés	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 felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1.301			1.302			1.303			az el. Ft-ban		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság célrataléka			Oktatási Bizottság hatályosított oktatási ízm.céltartaléka			Emberi Jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartaléka		
	2019.évi eredményei	2019.évi módosítás	2019.évi módosított ei.	2019.évi eredményei	2019.évi módosítás	2019.évi módosított ei.	2019.évi eredményei	2019.évi módosítás	2019.évi módosított ei.	2019.évi eredményei	2019.évi módosítás	2019.évi módosított ei.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	100 000	-56 521	43 479	12 600	-7 893	4 707	2 625	-2 625	0	8 400	-895	7 505
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó	100 000	-56 521	43 479	12 600	-7 893	4 707	2 625	-2 625	0	8 400	-895	7 505
K3 Dologi kiadások												
K4 Lízingdíjak, pénbeli juttatás												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	100 000	-56 521	43 479	12 600	-7 893	4 707	2 625	-2 625	0	8 400	-895	7 505
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 Refúdió értékpapírok kiadása.												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektésként elhelyezés												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+IV.)	100 000	-56 521	43 479	12 600	-7 893	4 707	2 625	-2 625	0	8 400	-895	7 505
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 Kiszármazási bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
B2 Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
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 felhalmozási 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 Befektet. értékpapírok bevételei												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céljaitaléka			Fejlesztési céljaitalék			Helyi programfőn. céljaitaléka			Közbiztonsági feladatok céljaitaléka		
	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 610	-1 446	7 164				11 934	-11 934	0	155 000	-30 000	125 000
K6 Működési kiadások összesen (I+II+V)	8 610	-1 446	7 164	0	0	0	11 934	-11 934	0	155 000	-30 000	125 000
K7 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				1 837 036	1 899 456	3 736 492						
II. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+V)	0	0	0	1 837 036	1 899 456	3 736 492	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervk támogatásokról folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Szolidaritási célú kiadások												
K915 Irányító szervk felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/I+IV/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K316 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+III+V)	8 610	-1 446	7 164	1 837 036	1 899 456	3 736 492	11 934	-11 934	0	155 000	-30 000	125 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B.16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
IV. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési célú átvett pénzeszköz												
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 szervk működési támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervk felhalmozási támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Szolidaritási célú bevételek												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Beiváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1.309				1.310				1.311				1.312				
	Nemprofit szervezetek támogatásainak céltartaléka				Polgármesteri keret céltartaléka				Alpolgármesteri keret céltartaléka				Képviselői egyéni támogatási keretének céltartaléka				
	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
KIADÁSOK																	
K1 Személyi juttatások																	
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó																	
K3 Dologi kiadások																	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																	
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	-50 000	0	5 950	-528	5 422	7 650	-1 720	5 930	3 600	-1 230	2 370					
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	50 000	-50 000	0	5 950	-528	5 422	7 650	-1 720	5 930	3 600	-1 230	2 370					
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
K915 Irányító szervi támogatásokért folyó támogatás																	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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	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
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
Kiadások összesen (I.-II.+IV.)	50 000	-50 000	0	5 950	-528	5 422	7 650	-1 720	5 930	3 600	-1 230	2 370					
BEVÉTELEK																	
B11 Onkormányzat működés: 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	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	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	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	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	0
B817 Belföldi értékpapírok bevételei																	
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	

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

Címrend	1 313			1 314			1 315			1 316			1 317		
	Drogmegelőzési program c/			Uzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám. céljart.			Turisztikai céljartalék					
	2018. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi fr. érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK															
K1 Személyi juttatások															
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3 Dologi kiadások															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatás															
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000	1 825	6 825	200 000	164 835	364 835	9 180	-9 180	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	5 000	1 825	6 825	200 000	164 835	364 835	9 180	-9 180	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
K6 Beruházások															
K7 Felújítások															
K8 Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás															
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0
K911 Felhalmozási célú hitelek 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
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.)	5 000	1 825	6 825	200 000	164 835	364 835	9 180	-9 180	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
BEVÉTELEK															
B11 Önkormányzat működési támogatása															
B12 Elvonások és befizetések bevételei															
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről															
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0
B816 Frányító 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.)	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 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 320			1309							szegélyben		
	Kulturális tanácsnok céltartaléka			Tartalékok összesen									
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	-14 520	35 480	650 549	-21 832	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	-14 520	35 480	650 549	-21 832	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717	628 717
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				1 837 036	1 899 456	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 837 036	1 899 456	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492	3 736 492
K916 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 AH-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
K911 Felhalmozási célú felh. visszafizetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)					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
Kiadások összesen (I-IV+V.)	50 000	-14 520	35 480	2 487 585	1 877 624	4 365 209	4 365 209	4 365 209	4 365 209	4 365 209	4 365 209	4 365 209	4 365 209
BEVÉTELEK													
B11 Onkormányzat működési támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és beutazások bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B18 Egyéb működési célú támogat. AH-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kiszármazási 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 áruv. pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú áruv. pénzeszköz					0	0	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					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költséghelyi maradvány működési					0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költséghelyi maradvány felhalmozási					0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Befizet. értékpapírok beváltása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+V.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letszámkéret (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 2019. évi tervezett előirányzatai

Cinrend	1 401				1 402				1 403				összesen			
	Befektetési célú értékpapír vásárlása				Felhalmozási célú kötvény beváltása				Pénzeszközök betétként elhelyezése				Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I. Személyi juttatások																
K1																
K2																
K3																
K4																
K5																
II. Működési kiadások összesen (II-I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6																
K7																
K8																
III. Felhalmozási kiadások összesen (III-I+III.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915																
K914																
IV. Működési finanszírozási kiadás (III+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911																
K912																
K915																
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások (III+IV+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916																
VI. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																
B11																
B12																
B13-B16																
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3																
B4																
II. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6																
III. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1																
B2																
B5																
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7																
V. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816																
B813																
VI. Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816																
B813																
VII. Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817																
VIII. Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Finanszírozási bevételek összesen	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	
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

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

Címrend	1.301			1.302			1.303			szal. EKB-on 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás ÁH-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Közhatalmi alap bevételei		
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő és azonosított járulékos 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 támogatás kért folyó támogatás												
K914 ÁH-n belülről megvalósuló kiadások visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III.1-III.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Befizetett értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 529 011	26 382	2 555 393									
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről				803 404	803 404	803 404						
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 529 011	26 382	2 555 393	803 404	803 404	803 404	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek							6 327 331					
B4 Működési bevételek							7 819 217					
II. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 529 011	26 382	2 555 393	803 404	803 404	803 404	14 146 548	0	0	14 146 548	0	0
B5 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
II. 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 Befizetett értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 529 011	26 382	2 555 393	803 404	803 404	803 404	14 146 548	0	0	14 146 548	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	505			506			507			508		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
	2019. évi előirányzat érvényes ei	2018. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2019. évi előirányzat érvényes ei	2018. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	2018. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Szertélyi jutatok												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I Működési kiadások összesen (I.I+I.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II Felhalmozási kiadások összesen (II.I+II.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megcélzott kiadások visszafizetése												
III Működési finanszírozási kiadások (III.I.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hiel visszafizetés												
K912 Beföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.I+IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetési 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										2 529 011	26 382	2 555 393
B12 Elvonások és befizetések bevételei										603 404	0	603 404
B13-B18 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről										3 132 415	26 382	3 158 797
I/1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről										6 327 331	0	6 327 331
B4 Közhatalmi bevételek										7 819 217	114 154	7 933 371
B3 Munkaadói célú átvett pénzeszköz										0	0	0
B6 Munkaadói célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 278 863	140 536	17 419 499
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési										97 101	194 651	291 752
III Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 101	194 651	291 752
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozás										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
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	17 278 863	140 536	17 419 499
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 602				1 603				1604				
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvételre				
	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
K6 Működési kiadások összesen (I1+I5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II1-II3)	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 kiadások (III1)	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 finanszírozás kiadások (IV1-IV3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz hatékony elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I,II,+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
B3 Készlet/ny. bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek	1 368 105			1 368 105									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 368 105			1 368 105									
B816 Irányító szervi felhalmozási bevételek összesen	1 368 105			1 368 105									
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+IV+V)	1 368 105			1 368 105	5 662 726	-1 627 896	4 034 830						
Letszámkéret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	2018. évi				2019. évi				2020. évi			
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen			
	2018. évi módosítás	2018. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2020. évi tervezett	2020. évi tervezett	2020. évi tervezett		
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Személyi juttatások												
K1												
K2												
K3												
K4												
K5												
II. Működési kiadások összesen (I+II)												
K6												
K7												
K8												
III. Felhalmozási kiadások összesen (III+IV+V)												
K9												
K915												
K914												
VI. Működési finanszírozási kiadás (III+IV)												
K911												
K912												
K915												
VII. Felhalmozási finanszírozási kiadások (VI+VII+VIII)												
K916												
VIII. Finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I+II+III+V)												
BEVÉTELEK												
B11												
B12												
B13-B16												
IX. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3												
B4												
B6												
X. Működési célú átvett pénzeszköz												
B5												
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről												
B2												
B5												
B7												
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816												
B813												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B816												
B813												
V. Finanszírozási bevételek összesen												
B816												
B813												
VI. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V)												
B816												
B813												
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 701			1 702			1 703			Kölsőségek bevételei összesen		
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			2019. évi módosított el. érvényes el.			2019. évi módosított el. érvényes el.		
	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosított el. érvényes el.	2019. évi módosított el. érvényes el.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 Bencézások	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 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betételek 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	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B.16 Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	482	482	482	0	0	0	0	0	0	482	482	482
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	30 369	30 369	30 369	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	30 369	30 369	30 369	0	0	0	30 369	30 369	30 369
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Befizetői 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	30 369	30 369	30 369	0	0	0	30 851	30 851	30 851
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 801			1 802			1 803			összesen		
	Felhalmozás: célú hitefelvétel			Belföldi értékpapírok beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2018. évi érvényes el. módosított el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I.1+I.5.)												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1+II.3.)												
K915 Irányító szervi támogatásaként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III.1.)												
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1+IV.3.)												
K916 Pénzeszköz befektetést előmozdítás												
V. finanszírozási kiadások összesen												
Kiadások összesen (I.+II.+V.)												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen												
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen												
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek												
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+V.)												
Letszámteret (fő)												
Közvetlen kiadottak létszáma (fő)												

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

Címrend	2		3			4001			4002			ezer Ft-ban
	BLESZ		Közfürdő felülvétel			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai						
	2019.évi érvényes el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	2019.évi módosított el.	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	818 471	21 689	840 160	569 156	37 967	37 967	1 295 146	12 181	1 307 327	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő, és szoci. hozzájárulási adó	171 293	12 898	184 191	130 629	37 967	1 818 752	2 806 594	124 680	2 931 274	0	0	0
K3 Dolgozó kifizetések	611 062	26 163	637 225	1 081 000	20 000	20 000	10 000	1 961	11 961	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				32 000	32 000							
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 397	1 397									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 600 826	62 147	1 662 973	1 780 785	37 967	1 818 752	2 806 594	124 680	2 931 274	0	0	0
K6 Beruházások	93 420	16 034	109 454	20 000	20 000							
K7 Felújítások	20 600	1 724	22 324	32 000	32 000							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	114 020	17 758	131 778	52 000	52 000	0	52 000	10 000	11 961	0	0	0
K9/5 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K9/14 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/1 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K9/2 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K9/5 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9/18 Pénzeszköz értékként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 714 846	79 905	1 794 751	1 832 785	37 967	1 870 752	2 816 594	126 641	2 943 235	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Események és befizetések bevételai												
B13-B/16 Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülről	955 354		955 354					5 639	5 639			
B1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	955 354	0	955 354	0	0	0	0	5 639	5 639	0	0	0
B3 Közfalalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	140 195		140 195	755 000	755 000			81 000	81 000			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
B2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 095 549	0	1 095 549	755 000	755 000	0	755 000	81 000	81 000	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/16 Irányító szervi működési támogatás	505 277	3 658	508 935	1 015 549	1 015 549	1 015 549	2 684 280	40 977	2 725 267	0	0	0
B8/13 Költségvetési maradvány működési		58 489	58 489	10 236	37 967	48 203	41 304	78 064	119 368	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	505 277	62 147	567 424	1 025 785	37 967	1 063 752	2 725 594	119 041	2 844 635	0	0	0
B8/16 Irányító szervi felhalmozási támogatás	114 020		114 020	52 000	52 000			10 000	11 961			
B8/13 Költségvetési maradvány felhalmozási		17 758	17 758	0	0							
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	114 020	17 758	131 778	52 000	52 000	0	52 000	10 000	11 961	0	0	0
B8/17. Beföldi értékpapírok bevételai												
V. Finanszírozási bevételek összesen	619 297	79 905	699 202	1 077 785	37 967	1 115 752	2 735 594	121 002	2 856 596	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 714 846	79 905	1 794 751	1 832 785	37 967	1 870 752	2 816 594	126 641	2 943 235	0	0	0
Létszámkeret (fő)	175		175	106	106		160		160			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Betváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4													szac.Előirány
	4003 Szakszervezet támogatása			Polgármesteri Hivatal összesen				Gazdasági szervezetekkel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)						
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2019. évi módosítás	2018. évi módosított el.	2019. évi módosítás		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
K1 Személyi juttatások	2 550	2 550	2 550	2 550	63 079	65 629	2 550	102 443	104 993	2 682 773	33 870	2 716 643		
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 550	2 809 144	124 680	2 933 824	0	5 180 755	5 415 549	594 255	18 953	613 208		
K3 Dologi kiadások				10 000	1 961	11 961		123 420	17 995	2 911 177	69 528	2 980 705		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0		
I Működési kiadások összesen (I+II+III)	2 550	2 550	2 550	2 809 144	124 680	2 933 824	0	5 180 755	5 415 549	2 911 177	69 528	2 980 705		
K6 Beruházások														
K7 Felújítások														
K8 Egyéb felhalmozási kiadások														
II Felhalmozási kiadások összesen (IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás														
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése														
III Működési finanszírozási kiadás (III.1)														
K911 Felhalmozási célú hitel visszatérítése														
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai														
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
IV Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)														
K916 Pénzeszköz befektetési eltervezése														
V Finanszírozási kiadások összesen														
Kiadások összesen (I+II+IV+V)	2 550	2 550	2 550	2 819 144	126 641	2 945 785	0	5 185 755	5 431 098	2 911 177	69 528	2 989 913		
BEVÉTELEK														
B11 Önkormányzat működési támogatása														
B12 Elvonások és befizetések bevételei														
B13-B16 Egyéb működési célú juttatás, ÁH-on belülről														
I Működési célú támogatások ÁH-on belülről														
B3 Közhatalmi bevételek														
B4 Működési bevételek														
B6 Működési célú átvett pénzeszköz														
I Működési költségvetési bevételek összesen	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	81 000	81 000	976 195	0	976 195		
B2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
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														
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás														
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási														
IV Felhalmozási finanszírozási bevételek														
B817 Belföldi értékpapírok bevételei														
V Finanszírozási bevételek összesen														
Bevételek összesen (I+II+IV+V)	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	81 000	81 000	976 195	0	976 195		
Létszámkeret (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egysített Szociális Intézmény			Játekkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tisztelet-mesével Óvoda József A. u. 18.		
	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K1 Személyi juttatások	176 384	1 057	177 441	439 261	18 996	458 257	128 741	128 741	128 741	65 531	49	85 580
K2 Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	39 083	224	39 307	97 212	3 726	100 938	28 108	28 108	28 108	13 696	9	13 705
K3 Dologi kiadások	43 736	7 505	51 241	252 567	9 111	261 678	44 366	5 940	50 308	29 583	4 331	33 914
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	253 203	8 786	267 989	789 040	31 833	820 873	201 215	5 940	207 155	108 810	4 389	113 199
K6 Beruházások	2 665		2 665	4 350		4 350	1 000	1 000	1 000	1 080		1 080
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 665	0	2 665	4 350	0	4 350	1 000	0	1 000	1 080	0	1 080
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belül: megelőlegezések visszalátása												
III. Működési finanszírozási kiadások (III+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K811 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetéstől elhagyása												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	261 868	8 786	270 654	793 390	31 833	825 223	202 215	5 940	208 155	109 890	4 389	114 279
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről				1 955		1 955						
VI. 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	5 400		5 400	56 300		56 300	3 500		3 500	3 000		3 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
II. Működési költségvetési bevételek összesen	5 400	0	5 400	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												
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	251 110	6 084	257 204	722 728	31 927	754 633	195 447	6 070	201 517	104 588	3 559	108 147
B813 Költségvetési maradvány működési	2 693	2 692	5 385	8 059	-94	7 965	2 268	-130	2 138	1 222	830	2 052
III. Működési finanszírozási bevételek	253 803	8 786	262 589	730 788	31 833	762 618	197 715	5 940	203 655	105 810	4 389	110 199
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	2 665		2 665	4 350		4 350	1 000		1 000	1 080		1 080
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 665	0	2 665	4 350	0	4 350	1 000	0	1 000	1 080	0	1 080
B817 Belföldi értékpapírok bevételei												
V. Finanszírozási bevételek összesen	256 468	8 786	265 254	735 135	31 833	766 968	198 715	5 940	204 655	106 890	4 389	111 279
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	261 868	8 786	270 654	793 390	31 833	825 223	202 215	5 940	208 155	109 890	4 389	114 279
Létszámkeret (fő)	44		44	105,5		105,5	29,5		29,5	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12		12						

Beréváros - Lipótváros Onkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3005 Bástya Óvoda Bástya u. 4-6.						5006 Balaton Óvoda Balaton u.				Övödák összesen				Gazdasági szervezetekkel szem rendekező költségvetési szervek			
	2019. évi érvényes ei.		2019. évi módosított ei.		2019. évi módosított ei.		2019. évi módosított ei.		2019. évi érvényes ei		2019. évi módosított ei.		2019. évi módosított ei.		2019. évi módosítás		2019. évi módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK																		
K1 Személyi juttatások	125 015	241	125 258	101 813	8	101 821	421 100	298	421 398	1 036 745	20 351	1 057 096						
K2 Munkaadókat terhelő járulékosított szolgáltatás adó	27 326	47	27 373	21 123	2	21 125	90 253	58	90 311	226 548	4 008	230 556						
K3 Dologi kiadások	47 296	5 940	53 235	31 411	5 296	36 707	152 655	21 507	174 162	448 958	38 123	487 081						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																		
K5 Egyéb működési célú kiadások					11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Működési kiadások összesen (I-I,5.)	199 636	6 228	205 864	154 347	17 071	171 418	664 008	33 628	697 636	1 712 251	74 247	1 786 498						
K7 Beruházások	1 200		1 200	1 000	90	1 090	4 280	0	4 280	11 295	90	11 385						
K8 Felújítások																		
K9 Egyéb felhalmozási kiadások																		
II. Felhalmozási kiadások összesen (II-I,8.)	1 200	0	1 200	1 000	90	1 090	4 280	0	4 280	11 295	90	11 385	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																		
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		
III. Működési finanszírozási kiadások (III-I,9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetés																		
K912 Beföldi értékpapírok kiadói																		
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV-I,9,3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918 Pénzeszköz beutalt elhelyezése																		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	200 836	6 228	207 064	155 347	17 161	172 508	668 288	33 718	702 006	1 723 546	74 337	1 797 883	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
B11 Onkormányzat működési támogatása																		
B12 Elvonások és befizetések bevételei																		
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek																		
B4 Működési bevételek	6 000		6 000	2 450		2 450	14 950		14 950	76 650		76 650						
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																		
II. Működési költségvetés bevételei összesen	6 000	0	6 000	2 450	0	2 450	14 950	0	14 950	76 650	0	76 650	0	0	0	0	0	0
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
B816 Irányító szervi működési támogatás	191 477	7 069	198 546	150 485	2 088	152 573	841 997	18 786	660 783	1 615 833	56 807	1 672 640						
B813 Költségvetési maradvány működési	2 159	-841	1 318	1 412	14 983	16 395	7 061	14 842	21 803	17 813	17 440	35 253						
III. Működési finanszírozási bevételek	193 636	6 228	199 864	151 897	17 071	168 968	849 058	33 628	682 686	1 633 646	74 247	1 707 893	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 200		1 200	1 000	90	1 090	4 280	0	4 280	11 295	90	11 385						
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																		
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 200	0	1 200	1 000	90	1 090	4 280	0	4 280	11 295	90	11 385	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása																		
V. Finanszírozási bevételek összesen	194 836	6 228	201 064	152 897	17 161	170 058	849 058	33 718	687 056	1 644 941	74 337	1 719 278	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	200 836	6 228	207 064	155 347	17 161	172 508	668 288	33 718	702 006	1 723 546	74 337	1 797 883	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	30		30	24,5		24,5	101,0		101,0	250,5		250,5						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

Bérváros - Liptóváros Önkormányzata és költségvetési Intézményei 2019. évi tervezett előirányzatai

Címrend	V. kerületi Önkormányzat mindösszesen			Kölségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási takarékszeg lovátszámilázott bevétele és kiadása miatti korrekció			V. kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	2019. évi módosított el.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	4 006 109	57 849	4 063 958							4 006 109	57 849	4 063 958
K2 Munkaadókat terhelés és hozzájárulési adó	882 048	24 553	906 601							882 048	24 553	906 601
K3 Dologi kiadások	12 432 327	165 975	12 598 302		-670 000		-670 000			11 762 327	165 975	11 928 302
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	673 237	8 642	681 879							673 237	8 642	681 879
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 728 013	225 913	1 953 926							1 728 013	225 913	1 953 926
I. Működési kiadások összesen (I.1-I.5.)	19 721 734	482 932	20 204 666	0	0	0	-670 000	0	-670 000	19 051 734	482 932	19 534 666
K6 Beruházások	13 671 159	812 888	14 484 047							13 671 159	812 888	14 484 047
K7 Felújítások	223 950	301 943	525 893							223 950	301 943	525 893
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 847 268	2 220 199	5 067 467							2 847 268	2 220 199	5 067 467
II. Felhalmozási kiadások összesen (II.1-II.3.)	16 742 377	3 325 030	20 077 407	0	0	0	0	0	0	16 742 377	3 325 030	20 077 407
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	5 823 489	101 442	5 924 941	-5 823 489	-101 442	-5 924 941				0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	96 642	0	96 642							96 642	0	96 642
III. Működési finanszírozás kiadásai (III.1.)	5 920 141	101 442	6 021 583	-5 823 489	-101 442	-5 924 941				0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszatérítése	0	0	0							0	0	0
K912 Belüli értékpapírok kiadásai	0	6 000 000	6 000 000							0	6 000 000	6 000 000
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	187 315	2 051	189 366	-187 315	-2 051	-189 366				0	0	0
IV. Költséghelyi finanszírozási kiadások (IV.1-IV.3.)	187 315	6 002 051	6 189 366	-187 315	-2 051	-189 366				0	6 000 000	6 000 000
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 107 456	6 103 493	12 210 949	-6 010 814	-103 493	-6 114 307	-670 000	0	0	96 642	0	96 642
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	42 571 567	9 921 455	52 493 022	-6 010 814	-103 493	-6 114 307	-670 000	0	-670 000	35 890 753	9 817 962	45 708 715
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 529 011	26 382	2 555 393							2 529 011	26 382	2 555 393
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13-B16 Egyéb működési, célú támogatás ÁH-n belülről	1 560 713	5 639	1 566 352							1 560 713	5 639	1 566 352
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 089 724	32 021	4 121 745	0	0	0	0	0	0	4 089 724	32 021	4 121 745
B3 Köznevelési bevételek	6 327 331	0	6 327 331							6 327 331	0	6 327 331
B4 Működési bevételek	8 872 062	114 154	8 986 216							8 202 062	114 154	8 316 216
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	0	482				-670 000			482	0	482
II. Működési költségvetési bevételek összesen	19 289 599	146 175	19 435 774	0	0	0	-670 000	0	-670 000	18 619 599	146 175	18 765 774
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	5 662 726	-1 627 896	4 034 830							5 662 726	-1 627 896	4 034 830
B5 Felhalmozási bevételek	1 368 105	0	1 368 105							1 368 105	0	1 368 105
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 369	0	30 369							30 369	0	30 369
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 061 200	-1 627 896	5 433 304	0	0	0	0	0	0	7 061 200	-1 627 896	5 433 304
B816 Irányító szervi működési támogatás	5 623 499	101 442	5 924 941	-5 823 489	-101 442	-5 924 941				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	166 454	385 611	553 065							166 454	385 611	553 065
III. Működési finanszírozási bevételek	5 989 953	486 053	6 476 006	-5 823 489	-101 442	-5 924 941				166 454	386 611	553 065
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	187 315	2 051	189 366	-187 315	-2 051	-189 366				0	0	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	7 583 500	4 913 072	12 496 572							7 583 500	4 913 072	12 496 572
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 770 815	4 915 123	12 685 938	-187 315	-2 051	-189 366				0	0	0
B817 Belüli értékpapírok bevételei	2 460 000	6 000 000	8 460 000							0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	13 760 768	11 403 176	27 523 944	-6 010 814	-103 493	-6 114 307				0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.+V.)	42 571 567	9 921 455	52 493 022	-6 010 814	-103 493	-6 114 307	-670 000	0	-670 000	35 890 753	9 817 962	45 708 715
Létszámkört (fő)	691,5	0,0	691,5							691,5	0,0	691,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12,0	0,0	12,0							12,0	0,0	12,0

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 904 387	1 907 437					1 904 387	1 907 437
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 829	311 829					311 829	311 829
Telep. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktámogatása	302 283	325 596					302 283	325 596
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	10 532	10 532					10 532	10 532
Egyéb támogatások	0	0					0	0
I. Önkormányzat működési támogatásai	2 529 011	2 555 393	0	0	0	0	2 529 011	2 555 393
2. Elvonások és befizetések bevételei								
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	803 404	803 404	955 354	980 993	1 955	1 955	1 560 713	1 566 352
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 132 415	3 158 787	955 354	980 993	1 955	1 955	4 089 724	4 121 745
1. Helyi adók összesen	6 137 997	6 137 997					6 137 997	6 137 997
2. Egyéb közhasznalmi bevételek összesen	189 334	189 334					189 334	189 334
II. Közhatalmi bevételek összesen	6 327 331	6 327 331	0	0	0	0	6 327 331	6 327 331
III. Működési bevételek összesen	7 819 217	7 933 371	976 195	976 195	76 650	76 650	8 872 062	8 986 216
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.)	17 279 445	17 419 981	1 931 549	1 937 188	78 605	78 605	19 289 599	19 435 774
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	5 662 726	4 034 830					5 662 726	4 034 830
VI. Felhalmozási bevételek	1 368 105	1 368 105			0		1 368 105	1 368 105
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	30 369	30 369					30 369	30 369
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről							0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	30 369	30 369	0	0	0	0	30 369	30 369
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	7 061 200	5 433 304					7 061 200	5 433 304
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	24 340 645	22 853 285	1 931 549	1 937 188	78 605	78 605	26 350 799	24 869 078
1. Költségvetési maradvány	97 101	291 752	51 540	228 060	17 913	35 263	166 454	553 065
2. Irányító szervi támogatás			4 207 686	4 252 301	1 815 833	1 672 640	5 823 499	5 924 941
3. Belköltségvetési bevételek	362 323	362 323					362 323	362 323
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 424	654 075	4 259 206	4 478 381	1 633 646	1 707 893	6 352 276	6 840 329
1. Költségvetési maradvány	7 583 500	12 478 814		17 756			7 583 500	12 496 572
2. Irányító szervi támogatás			170 020	177 881	11 296	11 385	187 315	189 366
3. Belköltségvetési bevételek	2 097 677	8 097 677					2 097 677	8 097 677
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 681 177	20 576 491	176 020	195 738	11 296	11 385	8 868 492	20 783 615
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 140 601	21 230 566	4 435 226	4 674 100	1 644 941	1 719 278	18 220 768	21 627 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	34 481 246	44 083 851	6 366 775	6 611 288	1 723 546	1 797 883	42 571 567	52 493 022
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-6 010 814	-6 114 307
Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele miatti korrekció							-670 000	-670 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 481 246	44 083 851	6 366 775	6 611 288	1 723 546	1 797 883	35 890 753	45 708 715

Belváros- Lippótváros Önkormányzata 2019. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezetek rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	megtalalószám (fő)		előirányzat		érvényes el.	mód.el.	érvényes el.	mód.el.	érvényes el.	mód.el.
	2	3	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati létszám működésének támogatása	70,48	70,48	322 798	322 798					322 798	322 798
Üdülhelyi feladatok támogatása			1 581 589	1 581 589					1 581 589	1 581 589
2019.évi bérkompenzáció				3 050					0	3 050
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 904 387	1 907 437	0		0		1 904 387	1 907 437
Óvodapedagógusok bértámogatása	42,7	42,7	186 663	186 663					186 663	186 663
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	30	30	66 150	66 150					66 150	66 150
Óvodai működtetés támogatása			46 622	46 622					46 622	46 622
Kiegész. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	18	18	12 394	12 394					12 394	12 394
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			311 829	311 829					311 829	311 829
Család és gyermekjóléti szolgálat			7 480	7 480					7 480	7 480
Család és gyermekjóléti központ			10 560	10 560					10 560	10 560
Szociális étkeztetés	350	350	19 376	19 376					19 376	19 376
Házi segítségnyújtás	71	71	22 515	22 515					22 515	22 515
Időseknek napközi intézményi ellátása	330	330	35 970	35 970					35 970	35 970
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	8,8	8,8	30 049	30 049					30 049	30 049
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14	14	41 902	41 902					41 902	41 902
Szociális bentlakásos intézményekhez kapcsolódó támogatás	4	4	11 392	11 392					11 392	11 392
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetéssel támogatás			9 610	9 610					9 610	9 610
Bölcsészei üzemeltetési támogatás			15 422	15 422					15 422	15 422
Gyermekékeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,81	32,81	62 339	62 339					62 339	62 339
Pszichiátriai betegre nyújtott közösségi segítségnyújtás			9 550	9 550					9 550	9 550
Szociális ágazati pótlék				23 332					0	23 332
Részmunkások szünetel ékeztetésének támogatása	248	248	71	71					71	71
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			26 027	26 027					26 027	26 027
1/3. Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékezt. feladatok			302 283	325 985	0		0		302 283	325 985
1/4. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			10 532	10 532					10 532	10 532
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			624 624	647 956					624 624	647 956
2018. évi bérkompenzáció									0	0
1/5. Egyéb támogatások			0	0					0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.-1/5.)			2 529 011	2 555 393	0	0	0	0	2 529 011	2 555 393
2. Elvonások és befizetések bevételei										
3/1. Fejlesztéssel kapcsolatos működési célú támogatás										
A József nádor tér közönségi fordított árfájának támogatása			62 464	62 464					62 464	62 464
Podmaniczky tér megújítása fordított árfájának támogatása			120 150	120 150					120 150	120 150
Vörösmarty tér és Kapcs. utcák fordított árfájának támogatása			420 790	420 790					420 790	420 790
Fővárosi Kormányhivataltól kapott támogatás közfogl.kiadások							1 955	1 955	1 955	1 955
Európai uniós visszaélések elleni támogatás						5 639				5 639
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi szempontú működési támogatás					955 354	955 354			955 354	955 354
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			603 404	603 404	955 354	960 993	1 955	1 955	1 560 713	1 566 352
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			3 132 415	3 159 787	955 354	960 993	1 955	1 955	4 089 724	4 121 745

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. 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			72	72			72	72
Szolgáltatások	6 405 833	5 405 833	137 579	137 579			5 543 412	5 543 412
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	505 000	505 000	562 032	562 032	1 260	1 260	1 068 292	1 068 292
Tulajdonosi bevételek							0	0
Ellátási díjak	48 592	48 592			65 370	65 370	113 962	113 962
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 599 584	1 599 564	174 337	174 337	10 020	10 020	1 783 921	1 783 921
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	49 200	49 200					49 200	49 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			167	167			167	167
Egyéb működési bevételek	211 029	325 182	102 008	102 008			313 036	427 190
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 819 217	7 933 371	976 185	976 195	76 850	76 850	8 872 062	8 986 216

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2019. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	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.
Felzeleti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások								
A József nádor tér kiadásaihoz támogatás	231 350	231 350					231 350	231 350
Podmaniczky tér megújításához támogatás	445 000	445 000					445 000	445 000
Vörösmarty tér és kapcsolódó utcák megújításához támogatás	1 558 480	1 558 480					1 558 480	1 558 480
Sportközpont és Tanuszoda építés támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Vörösmarty tér, Vigadó utca és a Harmincad utca megújításának támogatása	1 627 896						1 627 896	0
Tér köz pályázat Podmaniczky tér	300 000	300 000					300 000	300 000
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-ON BELÜLRŐL	5 662 726	4 034 830	0	0	0	0	5 662 726	4 034 830

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2019. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Társasházak felújítása		33 861
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén		11 655
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása		10 912
Alkotmány u. 19. V. em. I. lakás nyílászáróinak cseréje		4 595
Balatonfenyves- szezonkezdés		4 600
Vadász u. 11-13. nyugdíjasházi lakások felújítása (13 db)		22 684
Vadász u. 17. II. em. 10. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala		3 104
Nagyándor József u. 2.III.5. sz alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		7 933
Báthory u. 3. III.15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala		9 471
1056 Budapest, Molnár utca 31. Pszt. 5. szám alatti lakás rendeltetésszerű használatba hozatala		1 276
Nádor u. 18. utcai homlokzatokon lévő erkélyek felújítása		25 000
Athúzódnó kötelezettségek összesen:	0	135 094
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	40 000
Bérbeszámítás (bérlet általi felújítás esetén)	8 000	8 000
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
BLESZ felújításai	20 600	22 324
Köztérüzet-felügyelet felújításai	32 000	32 000
Padfelújítás - Károlyi kert	8 890	8 890
Udvari homlokzat részleges felújítása (Nádor u. 18.)	25 000	25 000
Föld, homlokzat felújítás Belvárosi Piac	14 000	14 000
Balatonszepesd szezon előtti felújítás	15 240	15 240
Balatonfenyves szezon előtti felújítás	17 680	24 280
Balatonfenyves olégnarutörök cseréje diák részben, régiók felújítása	2 540	2 540
Höld u. 15. felújítása	10 000	10 000
Társasházak felújítása		69 215
Herczegprimás u. 19. III. em. 35. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala		4 729
Bástya utcai óvoda megeelő konyhájának felújítása		6 000
Károlyi kertben, Honvéd téren gyepszőnyeg fektető, felújítása		43 500
Honvéd parkban kutya futató felújítása		7 000
Vadász u. 11-13. nyugdíjasházi lakások felújítása, 10 lakás felújítása		28 081
Összesen:	223 950	390 799
Felújítások összesen:	223 950	525 893

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2019. év

MEGNEVEZÉS		ezer Ft-ban	
		Eredeti	Módosított
	József nádor tér felszín rendezése	734 229	643 393
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	4 491 752	4 558 721
	Vadász u. 30. számú alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki koncepciója és műszaki ellenőrzése	159 498	168 485
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	390 510	409 500
	Balassi Bálint u. 9-11. szám alatt létesítendő idősek klubja kialakítása	492 617	503 367
	Vadász u. és Nagyvándor J. u. megújítása	49 512	49 512
	Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között projekt tervezése és műszaki lebonyolítása		153
	Úrszéket tér 3. és József nádor tér 10. sz. közötti terület passzív rekonsztrukciója és az átutalás fadém megerősítése		3 657
	Dánczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái		3 901
	Régi posta u. megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása		7 008
	Településfejlesztési Konceptió és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Tervelet tanulmány elkészítése		1 103
	Mérleg u. 9. "Belvárosi Községi Tér" intézmény kialakítása III. ütem		246
	Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyúry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)		50 472
	Déli Belváros megújítása III. ütem (Reáltanoda u., Magyar u., Szép u., Ferencczy u.)		88 048
	Belvárosi Piac földszint rekonstrukciója		18 400
	Belvárosi Piac ártéri bővítés		16 800
	Belvárosi Piac légtechnikai		15 000
	Kerületi Építési Szabályzat		3 104
	Konyhatéchnológiát és előkészítő gépek beszerzése		8 192
	Elektromos és vízművek felszerelése		5 465
	Nádor u. 36. J. eredeti irodákba 7 db szűk kőfala telepítése		4 933
	Kántor Lajos emléktábla		200
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	6 318 118	6 556 482
	Szent István tér mélygarázs vételár hitelrel	13 105	13 105
	Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	80 000	89 000
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000	11 961
	BLESZ beruházásai	93 420	109 454
	Közműveléssel kapcsolatos beruházásai	20 000	20 000
	Intézmények beruházás	11 295	12 385
	Bástya u. 1-11. telek vételár és kapcsolódó költségek	777 600	777 600
	Víz-, dézsa beszerzése	12 700	12 700
	Honvéd tér - játszótér bővítés	10 160	10 160
	Óvoda káznához átalakítása, óvodának önálló káznához kialakítása (József Attila u. 18.)	21 000	21 000
	Bástya u. 6-6. Intézmények fűtési rendszerének szétválasztása, önálló rendszerek kiépítése	25 000	25 000
	Veres Pálné Gimnázium, Intézmények fűtési rendszerének szétválasztása, önálló rendszerek kiépítése	20 000	20 000
	Balatonszepesd kosarus hinta kiépítése	4 140	4 140
	Balatonfenyves játszótér kialakítása	3 302	3 302
	Balatonfenyves légkondicionáló ebédlőbe, diák apartmanokba	7 620	7 620
	Balatonfenyves téglapálya felújítása - bowling pálya kialakítása	12 700	12 700
	Intézményi konyhák elektromos bővítése	10 000	10 000
	Podmaniczky Frigyes tér megújítása	1 640 566	1 640 566
	József nádor tér felszín rendezése fűdémterhelés	121 880	121 880
	Vörösmarty tér és környékének megújítása	2 996 553	3 122 263
	Vadász u. - Nagyvándor J. u. megújítása	462 000	720 548
	Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása		1 000 000
	Kerületi nyugdíjas klubokba, intézményekbe történő eszközbeszerzése		98 000
	Déli- Belváros Megújítása II. ütem beruházás kivitelezés, párnázás		9 430
	Honvéd téren tetőazulati burkolat kialakítása		55 000
	Közlekedési rendszer tanulmánytervek felülvizsgálata		6 731
	B-L Sportközpont Kft törzsrésze		3 000
	Összesen:	6 353 041	7 927 565
I.	Felhalmozási kiadások összesen:		
	Társasházak támogatása áthúzódó	12 671 159	14 484 047
	Reálkiválti társasházi támogatás áthúzódó	615 382	602 023
	Társasházak támogatása		17 767
	-Pályázat keretpár átvétel elhelyezésére áthúzódó		2 669
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó		1 684
	Bérléj jog közös megállapodással történő megszüntetése áthúzódó		14 924
	Aranytíz Kft támogatása áthúzódó		3 072
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó		1 100
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	615 382	643 239

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított
	Társasházak támogatása	200 000	499 404
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	29 750
	Tovább-Énlása értékvédő program támogatása	10 000	10 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	35 000	30 112
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerekpár tároló elhelyezésére	500	500
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	1 100	1 100
	Ward Mária iskola támogatása	0	0
	City Tv támogatása	10 000	10 000
	BL. Városüzemeltető Kft eszközbeszerzés támogatása	73 500	98 500
	Bérlőtíjng közös meg egyezéssel történő megszüntetése	25 000	25 000
	Ügyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú látogatása áthúzódó		3 370
	Összesen	364 850	677 736
I.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áll-a kivülre összesen.	1 000 232	1 320 978
	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	1 837 036	3 736 492
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	1 837 036	3 736 492
II.	Ügyfél felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	2 847 268	5 067 467
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
	Mindösszesen: (I.+II.+III.)	15 518 427	19 551 514

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2019. év

KIADÁS

cím-szám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft - ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 027
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	41 261
	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása	4 347
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 726
	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás	24 253
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin. jav. pr.	40 703
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	23 823
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	5 146
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás	513 387
	104052	Családtámogatások	40 000
	107054	Családcsegítés	60
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 000
1004	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás	15 000
1005	066010	Zöldterület-kezelés	283 771
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	794 378
	013350	Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok felad.	1 000
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	42 882
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	454 177
	013350	Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok felad.	146 816
1009	013350	Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok felad.	4 617 612
	011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	99 218
	047120	Piac üzemeltetése	22 596
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zöldterület-kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	326
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	3 103
1017	011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	1 283 395
	018010	Önkormányzati elszámolás központi költségvetéssel	96 642
	013350	Önkormányzattal való gazd. kapcsolatok felad.	120
	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás	171
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	150
1018	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	237 968
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 431 900
1021	011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	0
1022	011130	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 320
	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**10 262 793**

1051	046020	Vezetékes műsorrelésztés, városi és kábeltéves rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz. kult. ért. gond.	259 900
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	14 820
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 400
1057	031060	Bűnmegelőzés	30 000
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz. kult. ért. gond.	28 270
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	47 370
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 597
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 400
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 676
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	10 265
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 000
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	389 000
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	257 911
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	6 500
1080	082092	Közművelődés- hagyományos köz. kult. ért. gond.	14 250
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 165

MŰKÖDÉSI CÉLU PÉNZESZKOZATADÁSOK ÖSSZESEN:**1 161 637**

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	622 955
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 067 549
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 739 778
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 684 025
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 114

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			6 160 421
1101	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	13 452 219
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	13 480
	045120	Úl., autópálya építése	762 548
1102	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	471 569
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 171 125
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	40 000
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	10 000
	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	81 500
	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	18 350
1104	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	3 000

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADASAI ÖSSZESEN:			16 123 791
--	--	--	------------

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:			10 000
---------------------------------------	--	--	--------

1301	000000		43 479
1302	000000		4 707
1303	000000		0
1304	000000		7 505
1305	000000		7 164
1306	000000		3 736 492
1307	000000		0
1308	000000		125 000
1309	000000		0
1310	000000		5 422
1311	000000		5 930
1312	000000		2 370
1313	000000		6 825
1314	000000		364 835
1316	000000		0
1317	000000		20 000
1320	000000		35 480

FARTALEKOK ÖSSZESEN:			4 365 209
----------------------	--	--	-----------

1401	000000		6 000 000
------	--------	--	-----------

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN:			44 083 851
---------------------------------	--	--	------------

BEVÉTEL

1501	018010	Önkorm. elszámolása központi ktgvetéssel	2 555 393
1502	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	603 404
1503	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	922 907
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 404 424
	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	4 257 505
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	3 500 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	61 712
1506	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	114 154
1507	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	291 752

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			17 711 251
---	--	--	------------

1601	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	1 368 105
1602	013350	Önkorm. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	4 034 830
1605	011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	12 478 814

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			17 881 749
---	--	--	------------

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

KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			30 851
-------------------------------	--	--	--------

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 460 000
------	--------	--	-----------

			8 460 000
--	--	--	-----------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:			44 083 851
----------------------------------	--	--	------------

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

2	072111	Háziorvosi alapellátás	50 777
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 949
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	1 233 231
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	93 921
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	78 285
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	20 589
	072313	Fogorvosi szakellátás	71 413
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	61 803
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	107 848
	074031	Család-és névelelmi egészségügyi gondozás	55 519
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	18 416
			1 794 751

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 654 556
	072111	Háziorvosi alapellátás	2 969
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 672
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	65 614
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	646
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	567
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	26 516
	072313	Fogorvosi szakellátás	19 551
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	11 191
	072430	Képződiagnosztikai szolgáltatások	11 458
	074031	Család-és névelelmi egészségügyi gondozás	8
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3
			1 794 751

BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET**KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	759 525
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 111 227
			1 870 752

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	100 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	655 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 115 752
			1 870 752

POLGÁRMESTERI HIVATAL**KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 937 863
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016080	Kiemelt állami és önkorm rendezvények	2 000
	042180	Állat-egészségügy	1 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	372
4002	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
4003	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 550
			2 945 785

BEVÉTEL

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 739 778
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	200 632
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapes felad	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550
			2 945 785

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:	6 611 288
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 611 288

GAZDASÁGI SZERVEZÉSETEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**KIADÁS**

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	254 144
			16 510
			270 654

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	265 254
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	5 400
			270 654

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	205 244
	107052	Házi segítségnyújtás	123 588
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	59 156
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	170 777
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	81 779
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	19 650
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 601
	107051	Szociális étkeztetés	97 390
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	56 083
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 955
			825 223

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	765 135
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	12 936
	107052	Házi segítségnyújtás	14 583
	107051	Szociális étkeztetés	30 281
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 288
			825 223

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	156 849
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	28 446
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 860
			208 155

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	204 655
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 500
			208 155

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	79 227
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	23 114
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 938
			114 279

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 279
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000
			114 279

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	152 341
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	36 713
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 500
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	56 510
			207 064

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	201 064
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 500
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 500
			207 064

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	122 936
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	38 042
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	100
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 430
			172 508

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	170 058
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	100

096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 350
		172 508
GAZDASÁGI SZERVEZÉTTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 797 883
GAZDASÁGI SZERVEZÉTTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		1 797 883
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		52 493 022
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		52 493 022
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TAMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ		-6 114 307
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TAMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ		-6 114 307
PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TÖVABBSZÁMLÁZOTT KIADÁSAI MIATTI KORREKCIÓ		-670 000
PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TÖVABBSZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ		-670 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		45 708 715
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		45 708 715

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.
Felhalmozási célú kiadások			
Szent István mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási célú kiadások összesen:	13 105	13 105	13 105
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	26 984	26 984	26 984
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	1 072	875	875
HM tömb felújításra kapott támogatás megtérítése	1 300	1 300	1 300
Önkormányzat lakások értékesítése	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	179 356	179 159	179 159
Működési célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	18 800	19 176	19 600
Vagyon biztosítás	19 904	19 904	19 904
Díszburkolat karbantartás	635 000	635 000	635 000
Működési célú kiadások összesen:	673 704	674 080	674 504
Működési bevételek			
Helyi adók	6 137 997	6 137 997	6 137 997
Egyéb közhatalmi bevételek	189 334	189 334	189 334
Bérleti díj bevételek	1 781 572	1 781 572	1 781 572
Működési célú bevételek összesen:	8 108 903	8 108 903	8 108 903

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Mégnevezés	V a r h a t ó t e l j e s í t é s													Összesen
	2019.évi EI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 555 383	210 751	210 751	210 751	210 751	210 751	210 048	214 049	214 049	214 048	214 049	214 048	214 048	2 555 383
2. Működési célú támogat. Áh-n beltről	1 566 352	430 790	708 578	108 578	108 578	132 029	114 388	108 078	108 078	108 588	108 588	69 573	70 565	1 566 352
I. Működési célú támogatások Áh-n beltről	4 121 745	531 541	319 329	319 329	319 329	346 077	328 437	322 127	322 127	322 637	322 637	283 562	284 613	4 121 745
1. Helyi adók	8 137 997	188 929	262 388	1 162 433	673 500	313 908	221 240	176 884	210 375	1 210 455	986 986	450 897	288 602	8 137 997
2. Egyéb közhatalmi bevételek	189 334	15 045	15 433	16 556	16 667	16 671	17 685	15 278	15 071	15 257	15 701	15 591	14 379	189 334
II. Közhatalmi bevételek	6 327 331	183 974	277 821	1 178 981	690 167	329 978	238 925	192 160	225 446	1 225 712	1 014 687	466 488	302 981	6 327 331
III. Működési célú támogatások Áh-n beltről	8 986 216	714 332	839 964	837 743	714 332	769 545	826 896	815 024	761 789	717 332	727 332	707 541	554 106	8 986 216
IV. Működési célú pénzeszközátvitel Áh-n kív.	482						482							482
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 435 774	1 529 847	1 437 114	2 336 063	1 723 828	1 445 601	1 394 740	1 328 311	1 309 342	2 285 661	2 064 656	1 457 591	1 142 060	19 435 774
4 034 830			1 500 000		2 234 830					300 000				4 034 830
V. Felhalmozási c. támogat. Áh-n beltről	1 368 105	287 603	248 856	256 543	400 194	174 909								1 368 105
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 369	2 530	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 530	2 530	30 369
2. Felhalmozási kölcsön visszatérítése														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	30 369	2 530	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 530	2 530	30 369
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 433 304	290 133	251 387	1 759 074	402 726	177 440	2 257 361	2 531	2 531	302 331	2 531	2 530	2 530	5 433 304
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 869 078	1 819 980	1 688 501	4 095 137	2 126 553	1 623 041	3 632 101	1 331 842	1 311 873	2 568 242	2 067 187	1 460 121	1 144 550	24 869 078
1. Költségvetési működési pénzeszközök	553 065	80 000	40 000	66 454	386 611									553 065
2. Iránykezelt működési támogatás	5 924 941	485 292	485 291	485 291	485 291	485 291	499 791	489 792	489 792	489 792	499 792	489 792	499 734	5 924 941
3. Áh-n belüli megelőlegezések														
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 478 006	545 292	525 291	551 745	485 291	485 291	886 402	499 792	499 792	499 792	499 792	489 792	499 734	6 478 006
1. Kiegészítő felhalmozási támogatás	12 496 572	1 202 456	2 485 322	2 182 623	1 733 089		4 913 072							12 496 572
2. Iránykezelt felhalmozási támogatás	189 366	15 609	15 610	15 610	15 610	15 610	16 110	16 110	16 110	16 160	15 809	15 609	15 609	189 366
FELHALM. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 685 938	1 218 065	2 480 932	2 198 233	1 748 709	15 610	4 929 182	16 110	16 110	16 160	15 809	15 609	15 609	12 685 938
1. Beltről értékpapírok bevitelére működési	0													0
2. Beltről értékpapírok bevitelére finanszírozási	8 460 000	2 460 000												8 460 000
Finanszírozási bevételek összesen	27 623 944	4 223 357	3 006 223	2 749 978	2 234 000	500 901	5 815 584	515 902	515 902	515 952	515 401	515 401	515 343	27 623 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 493 022	6 043 337	4 694 724	6 845 115	4 360 553	2 123 942	9 447 685	1 847 744	1 827 775	3 084 164	2 582 588	1 975 522	7 669 873	52 493 022
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 924 941	-485 282	-485 291	-485 291	-485 291	-485 291	-499 791	-499 792	-499 792	-499 792	-499 792	-499 792	-499 734	-5 924 941
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-189 366	-15 609	-15 610	-15 610	-15 610	-15 610	-16 110	-16 110	-16 110	-16 160	-15 609	-15 609	-15 609	-189 366
Parkolási rendszer megújítása miatti korr.	-670 000	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-55 833	-670 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 708 716	5 488 593	4 197 990	6 289 381	3 809 619	1 567 208	8 875 951	1 276 609	1 256 040	2 512 379	2 011 354	1 404 288	7 038 697	45 708 716

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

Megtérítés	2019. évi el												XII	ÖSSZESEN	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1. Munkaadói költséghelyi kiadások	20 204 666	1 628 991	1 629 007	1 846 017	1 845 833	1 714 884	1 622 571	1 929 591	1 622 591	1 627 409	1 674 880	1 944 452	20 204 666		
a.) személyi juttatások	4 363 958	300 784	300 784	498 988	307 924	307 924	307 924	307 924	307 924	307 924	308 652	506 422	4 063 958		
b.) munkaadói terhelések szoci. hozzájárulások	906 601	68 326	68 326	68 326	102 412	71 342	71 342	71 342	71 342	71 342	71 767	102 408	906 601		
c.) dologi kiadások	12 598 302	1 036 028	1 036 028	1 101 050	1 086 240	1 086 072	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	1 036 027	12 598 302		
d.) eltekintve pénzügyi kiadások	681 879	83 515	84 031	37 816	37 815	38 094	30 515	30 515	30 515	34 901	84 165	98 893	681 879		
e.) egyéb működési kiadások	1 953 926	89 788	139 838	139 838	151 442	211 452	176 763	176 763	176 783	177 125	173 575	200 701	1 953 926		
-díjazások és beszerzések	0	35 375	35 375	35 375	35 375	60 606	60 606	60 716	60 716	61 058	57 507	41 155	579 419		
-egyéb működési támogatás Áh-n belülről	0	54 413	54 413	54 413	66 017	66 017	66 017	66 017	66 017	66 017	66 018	66 018	745 790		
-működési költségek nyújtása	745 790	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479		
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülről	585 238	50 050	50 050	50 050	50 050	84 738	50 050	50 050	50 050	50 050	50 050	50 049	585 238		
-vállalkozási tevékenység	20 077 407	2 282 395	2 628 580	1 535 743	1 232 962	1 432 148	1 525 282	1 970 382	1 363 509	622 110	365 395	4 088 342	20 077 407		
a.) beruházások	1 484 047	1 025 108	2 510 377	1 404 480	1 140 880	1 316 354	1 419 605	1 780 214	1 157 095	321 081	106 158	110 271	14 494 047		
b.) felújítások	525 893	5 449	5 164	5 140	9 485	21 544	20 175	86 601	89 679	90 437	100 531	78 526	525 893		
c.) egyéb felhatalmazott kiadások	5 067 487	0	76 789	113 041	126 123	94 250	85 502	103 567	116 735	210 612	158 706	3 839 545	5 067 487		
-felújítás, átépítés, nyitólás Áh-n kívülről	10 000	1 250	4 500	4 500	4 500	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	10 000		
-egyéb felhatalmazott támogatás Áh-n kívülről	1 320 975	75 639	108 541	126 123	82 597	90 000	85 502	103 567	116 735	210 612	158 706	163 053	1 320 975		
-iparjogi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-felhatalmazott vállalatok	3 736 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 736 492		
Költségvetési kiadások összesen	40 282 073	2 608 998	4 257 587	3 361 760	2 918 795	3 147 032	3 147 853	3 599 973	2 986 100	2 249 519	2 040 275	6 032 793	40 282 073		
Irányító szervi működési támogatás	5 924 941	485 291	485 291	485 291	485 291	489 761	489 762	489 762	489 762	489 762	489 762	489 762	5 924 941		
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	96 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 642		
3. Működési finanszírozás kiadás összesen	6 021 583	485 291	485 291	485 291	485 291	499 791	499 792	499 792	499 792	499 792	499 792	499 734	6 021 583		
a.) belső értékpapírok kiadásai	6 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000		
b.) finanszírozási feltételozás: támogatás	189 366	15 000	15 010	15 810	15 010	16 110	16 110	16 110	16 163	16 800	15 609	15 800	189 366		
4. Felhatalmazott finanszírozás kiadás összesen	6 189 366	15 609	15 610	15 610	15 610	4 016 110	4 016 110	4 016 110	4 016 110	4 016 110	15 609	15 609	6 189 366		
a.) Pénzeszköz befektetési elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Finanszírozási kiadások összesen	12 210 949	597 543	500 901	500 901	500 901	4 515 901	515 902	515 902	2 515 952	515 401	515 401	515 343	12 210 949		
Kiadások összesen:	52 493 022	3 206 542	4 412 289	3 882 682	3 419 697	7 662 934	3 663 756	4 115 876	5 502 052	2 764 921	2 555 677	6 548 136	52 493 022		
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 924 941	-485 291	-485 291	-485 291	-485 291	-499 791	-499 792	-499 792	-499 792	-499 792	-499 792	-499 734	-5 924 941		
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-188 368	-15 609	-15 610	-15 610	-15 610	-16 110	-16 110	-16 110	-16 160	-16 800	-15 609	-15 609	-188 368		
Ponkolási tevékenység és származékok miatti korrekció	-670 800	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-58 833	-670 800		
Kiadások módosításainak	45 708 715	2 648 807	3 855 554	3 325 927	2 962 962	7 091 199	3 092 020	3 544 140	4 930 267	2 193 685	1 984 442	5 976 960	45 708 715		

ezer Ft-ban

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2019.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	1 200
Gyermekek átmeneti otthona	2 000
Hajléktalanok ellátása	10 000
Lakhatási támogatás	2 880
Ápolási támogatás	5 000
Gyógyszertámogatás	21 600
Hátralékkészletési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krisis támogatás	400
Eseti támogatás	12 000
Köztemetés	3 000
Egyszeri pénzbeli tám	2 000
Nevelési segély	9 000
Rendszeres életfenntartási támogatás	20 520
Jövedelem pótló támogatás	3 078
Szociális ösztöndíj	3 660
Bérlet térítés kerületi tanulók részére	27 600
Védőoltás	10 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (fenyőfa húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	61 362
Idősek világnapjára támogatás	36 000
Fűtéstámogatás	271 063
Lakáskarbantartás	1 600
Beiskolázási segély	3 206
Karácsonyi támogatás	3 750
Tan eszköz, füzetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás Erzsébet utalvány formájában	20 000
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezési támogatás	15 000
CT/MR vizsgálatok költsége	50 000
Kisgyermekesek bérlettámogatása	8 280
ÖSSZESEN:	681 879