

T-104/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére
a veszélyhelyzeti kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján

Tárgy: Javaslát Belváros-Lipótváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) számú önkormányzati
rendelet módosítására

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 az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2020. december 31-ei hatállyal dönt.


Az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek a költségvetés főösszegét módosító előirányzat módosítások, úgy, mint a 2020. évi bérkompenzációhoz, a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott központi támogatás, Bástya u.1-11. belvárosi zsebpark kialakítására és környezete megújítására nyújtott kormányzati támogatás, a nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó, előirányzatot meghaladó bevétel.

A koronavírus járvány miatti bevételi kiesések és kiadási megtakarítások számított összege szintén a főösszeget módosító mellékletben szerepel.

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

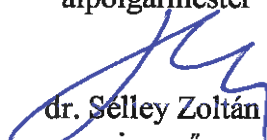
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és mellékletei alapján az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020./I.27./ sz. rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni és elfogadni.

Budapest, 2021. február 17.


Készítette: Morvai Éva
osztályvezető


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Látta: dr.Balla Valéria 
alpolgármester


dr. Sélley Zoltán
jegyző

Határozati javaslat

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) rendeletének módosítását 1-3. §-ig, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal.

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Önkormányzat

	Bevétel	e Ft-ban Kiadás
<u>Központi támogatások, meghatározott célra átvett pénzeszközök</u>		
2020. évi bérkompenzáció		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
2020. évi bérkompenzáció	451	
1091 cím Blesz-nek folyósított támogatás		
K915 Irányító szervi működési támogatás		446
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		5
Szociális ágazati összevont pótlék		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Szociális ágazati pótlék	13 463	
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása		
K915 Irányító szervi működési támogatás		13 463
Az állami támogatás módosítása a 2020. október havi felmérés alapján.		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-10 351	
Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog	-7 840	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-18 191
Előző évi állami támogatás elszámolásából adódó többlettámogatás		
1501 cím Önkormányzat költségvetési támogatása		
B11 Önkormányzat működési támogatása		
Elszámolásból származó bevételek	7 245	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		7 245
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzatosítása		
1602 cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	866	
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
K8 Egyéb felhalmozási kiadás		
Aranytíz Kft. támogatása		866

A Tér_köz pályázaton nyert támogatás helyesbítése		
1602 cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
Tér_köz pályázat Podmaniczky tér		-1 916
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-1 916
Budapest belvárosi zsebpark kialakításának és környezete megújításának támogatása		
1602 cím Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		3 120 665
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		3 120 665
Testületi hatáskörű módosítások		
Az építményadó többletbevételének előirányzatosítása		
1503 cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
B3 Közhatalmi bevételek		98 721
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		98 721
Az idegenforgalmi adó többletbevételének előirányzatosítása		
1503 cím Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei		
B3 Közhatalmi bevételek		26 695
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		26 695
Iparüzési adó bevételi kiesés 2020.december 31-ig.		
1503 cím Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei		
B3 Közhatalmi bevételek		
Iparüzési adó		-236 293
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-236 293
Egyéb helyi közhatalmi bevételek helyesbítése		
1503 cím Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei		
B3 Közhatalmi bevételek		
Környezetvédelmi bírság előirányzatának helyesbítése		-2 400
Közigazgatási bírság előirányzatának helyesbítése		-13 553
Helyi adó pótlék és bírság előirányzatának helyesbítése		16 215
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		262
Működési célú visszatérítendő támogatás kiesés miatti helyesbítése		
1701 cím Működési célú kölcsön visszatérülése		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		-482
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-482

A működési bevételeken belül a parkolási bevételeknél 99.006 e Ft, a közterülethasználati díjnál 114.024 e Ft, a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjánél 174.034 e Ft, a felügyeleti díjnál 9.431 e Ft, a tulajdonosi bevételnél 2.688 e Ft, az ÁFA bevételeknél 104.506 e Ft kieséssel számoltunk.

1503 cím Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei		
B4 Működési bevételek		-503 689
1009 cím Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások		
K3 Dologi kiadások		-77 775
1020 cím Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai		
K3 Dologi kiadások		-26 731

A parkolási tevékenységen belül a mobilparkolásért fizetendő díjból származó megtakarítás.

1020 cím Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai		
K3 Dologi kiadások		-36 657

A parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész december 31-ig számított megtakarítása a bevételek elmaradása miatt 62.349 e Ft.

1070 cím Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész		
K5 Egyéb működési kiadás		-62 349
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-300 177

Az általános iskolai térítési díjból december 31-ig a bevételi kiesés 801 e Ft, ezzel szemben az iskolai étkeztetés kiadásaiból az időarányos megtakarítás 25.816 e Ft.

1503 cím Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei		
B4 Működési bevételek		-801
1018 cím Közoktatási feladatok működési kiadásai		
K3 Dologi kiadások		-25 816
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		25 015

A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó többletbevétel előirányzatosítása.

1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		883 894
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		883 894

Önkormányzati lakások értékesítéséből befolyt többletbevétel előirányzatosítása

1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		14 177
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		14 177

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

1601 cím Felhalmozási bevételek		
B5 Felhalmozási bevételek		120
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		120

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése előirányzatának módosítása.

1702 cím Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Dolgozók részére lakásépítésre, lakásvásárlásra folyósított kölcsönének megtérülése	-6 350	
Önkormányzati lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	156	
HM tömb felújítására nyújtott támogatás törlesztése	217	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-5 977

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

1603 cím Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Településfejlesztési hozzájárulás	-8 504	
1306 cím Fejlesztési céltartalék		
K8 Felhalmozási célú tartalék		-8 504

A 2019.évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekcióhoz kapcsolódó előirányzat módosítás

1605 cím Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány		
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	-200 188	
1314 cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		
K5 Egyéb működési kiadás		-200 188

Bérfelhalmozással összefüggő Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatosságának

1803 cím Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B81 Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 599	
1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		33 599

Technikai helyesbítés

A Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatás helyesbítése

1505 cím Működési célú átvett pénzeszköz		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-700	
1502 cím Működési célú támogatás ÁH-n belülről		
B13-B16 Működési célú támogatás ÁH-n belülről		700

Önkormányzat összesen **3 224 117** **3 224 117**

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

Polgármesteri Hivatal

A 2019.évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekcióhoz kapcsolódó előirányzat módosítás

3 cím Polgármesteri Hivatal		
B813 Költségvetési maradvány működési	-4	
K3 Dologi kiadások		-4

A 2021. évre tervezett országos népszámlálás kiadásaira biztosított támogatás előirányzatosítása

3 cím Polgármesteri Hivatal

B13-B16 Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	25 577	
K1 Személyi juttatások		19 017
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		3 320
K3 Dologi kiadások		3 240

Polgármesteri Hivatal összesen **25 573** **25 573**

BLESZ

2020.évi bérkompenzáció

2 cím BLESZ

B816 Irányító szervi működési támogatás	446	
K1 Személyi juttatások		387
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		59

A 2019.évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekcióhoz kapcsolódó előirányzat módosítás

2 cím BLESZ

B813 Költségvetési maradvány működési	-15 790	
K3 Dologi kiadások		-15 790

BLESZ összesen: **-15 344** **-15 344**

Közterület-felügyelet

A 2019.évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekcióhoz kapcsolódó előirányzat módosítás

3 cím Közterület-felügyelet

B813 Költségvetési maradvány működési	-15 573	
K3 Dologi kiadások		-15 573

Közterület-felügyelet összesen: **-15 573** **-15 573**

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen: **-5 344** **-5 344**

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

2020.évi bérkompenzáció

5002 cím Egyesített Szociális Intézmény

B816 Irányító szervi működési támogatás	1	
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1

5004 cím Tesz-vesz Óvoda

B816 Irányító szervi működési támogatás	4	
K1 Személyi juttatások		4

Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék		
5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B816 Irányító szervei működési támogatás	618	
K1 Személyi juttatások		535
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		83
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányító szervei működési támogatás	12 845	
K1 Személyi juttatások		11 123
K2 Munkakáltató járulék és szoc.hj.adó		1 722

A 2019.évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekcióhoz kapcsolódó előirányzat módosítás

5001 cím Egyesített Bölcsődék		
B813 Költségvetési maradvány működési	-250	
K3 Dologi kiadások		-250
5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B813 Költségvetési maradvány működési	-548	
K3 Dologi kiadások		-548
5003 cím Játékkal-mesével Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési	82	
K3 Dologi kiadások		82
5004 cím Tesz-vesz Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési	786	
K3 Dologi kiadások		786
5005 cím Bástya Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési	407	
K3 Dologi kiadások		407
5006 cím Balaton Óvoda		
B813 Költségvetési maradvány működési	-15 436	
K1 Személyi juttatások		-12 736
K3 Dologi kiadások		-2 700

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	-1 491	-1 491
---	---------------	---------------

Önkormányzat összesen:	3 217 282	3 217 282
-------------------------------	------------------	------------------

Működési finanszírozás miatti korrekció	-13 914	-13 914
--	----------------	----------------

Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	0	0
--	----------	----------

Önkormányzat mindösszesen:	3 203 368	3 203 368
-----------------------------------	------------------	------------------

A költségvetés főösszegét nem módosító előirányzat változások

Testületi hatáskörben végrehajtott előirányzatomódosítások

A 398,399/2020.(IX.10.)B-L.Ö.határozat alapján az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 2020.évi támogatására elkülönített céltartalék átcsoportosítása

1309 cím Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-50 000
1059 cím Nonprofit szervezetek támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	46 197
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadás	1 400
1302 cím Oktatási Bizottság céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	2 403

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások

A rendkívüli társasházi támogatási keretből az önkormányzat tulajdoni hányadára jutó kiadás átvezetése a felújítási kiadásokhoz.

1103 cím Felhalmozási pénzeszköz átadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
Rendkívüli társasházi támogatás	-2 247
1102 cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
K7 Felújítások	
Társasházak felújítása	2 247

A Polgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1310 cím Polgármesteri keret céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-5 050
1060 cím Polgármesteri keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	4 700
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	350

Az Alpolgármesteri keret céltartalékából átcsoportosítás

1311 cím Alpolgármesteri keret céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 700
1061 cím Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	1 700

Képviselők egyéni támogatási keretének céltartalékából átcsoportosítás

1312 cím Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 057
1062 cím Képviselői keretből nyújtott támogatás	
K5 Egyéb működési kiadások	907
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	150

Az Oktatási Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

1302 cím Oktatási Bizottság céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-2 900
1014 cím Oktatási Bizottság kiadásai	
K1 Személyi juttatások	1 250
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	350
K3 Dologi kiadások	1 100
1063 cím Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások	
K5 Egyéb működési kiadások	200

A helyi nemzetiségek programfinanszírozásának céltartalékának átcsoportosítása

1307 cím Helyi nemzetiségek programfinanszírozásának céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-11 934
1095 cím Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
K5 Egyéb működési kiadások	11 934

A közbiztonsági feladatok céltartalékából átcsoportosítás

1308 cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-13 503
1010 cím Közbiztonsági kiadások	
K1 Személyi juttatások	9 959
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 544
K3 Dologi kiadások	2 000

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

1305 cím Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka	
K5 Egyéb működési kiadások	-1 104
1003 cím Szociális ellátás	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	912
1094 cím Gazd.szervezettel nem rendelkező kv.szervek támogatása	
K915 Irányító szervei működési támogatás	192

Testvérvárosi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból.

1017 cím Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	
K5 Egyéb működési kiadások	900
1093 cím Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	
K915 Irányító szervei működési támogatás	-1 050
1103 cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	150

Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

1304 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.céltartaléka	
K5 Egyéb működési célú kiadások	-7 558
1021 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.kiadásai	
K1 Személyi juttatások	2 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	400
K3 Dologi kiadások	903
1081 cím Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Biz.támogatása	
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 755

Közbiztonsági tanácsnok céltartalékából átcsoportosítás		
1313	cím Közbiztonsági céltartaléka	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-3 274
1010	cím Közbiztonsági kiadások	
	K1 Személyi juttatások	2 835
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	439

Üzemeltetési és karbantartási céltartalékból átcsoportosítás		
1314	cím Üzemeltetési és karbantartási céltartalék	
	K5 Egyéb működési célú kiadások	-106 450
1006	cím Közutak fenntartása	
	K3 Dologi kiadások	101 000
1009	cím Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás	
	K3 Dologi kiadások	5 450

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás		
1306	cím Fejlesztési céltartalék	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	-231 021
1101	cím Önkormányzat beruházási kiadásai	
	K6 Beruházások	
	Zöld utasvárók telepítése	79 375
	Térfigyelő rendszer bővítése	6 558
	"Pílvax köz burkolatának megújítása" beruházás kivitelezése és kapcsolódó költségek	303
	Közlekedési rendszer, tanulmánytervének felülvizsgálata	6 731
	Vörösmarty tér és környékének megújítása, kapcsolódó utcák	115 675
1102	cím Önkormányzat felújítási kiadásai	
	K7 Felújítások	
	Vadász u. 11-13. IV. em. 66. nyugdíjasházi lakás felújítása	5 088
	Vadász u. 11-13. I. em. 18. nyugdíjasházi lakás felújítása	1 585
	Bérbeszámítás	15 386
1093	cím Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás	
	K915 Irányító szervi működési támogatás	
	Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközeinek ei	320

Térfigyelős közbiztonsági szolgálat, túlora szolgálatra nyújtott támogatás visszafizetése fel nem használt keret visszafizetése

1057	cím Közbiztonsági feladatok támogatása	
	K5 Egyéb működési kiadások	-38 000
1308	cím Közbiztonsági feladatok céltartaléka	
	K5 Egyéb működési kiadások	38 000

A 2020.évi kerékpártároló és zöld pályázatra beérkezett pályázatok közötti átcsoportosítás.

1103	cím Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
	Zöldpályázat belső udvarokhoz	-170
	Kerékpártároló elhelyezése	170

Technikai helyesbítés

A Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatás helyesbítése

1505 cím Működési célú átvett pénzeszköz		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	-700	
1502 cím Működési célú támogatás ÁH-n belülről		
B13-B16 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	700	

Önkormányzat összesen 0 0

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

BLESZ

Helyesbítés könyvelése

2 cím BLESZ		
K6 Beruházások		-18 331
K7 Felújítások		18 331

Blesz összesen 0 0

Polgármesteri Hivatal

A fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás

4001 cím Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	320	
K6 Intézményi beruházások		320

Testvérvárosi támogatás kiadásainak átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból.

4001 cím Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai		
K3 Dologi kiadások		-1 050
B816 Irányítószervi működési támogatás	-1 050	

Polgármesteri Hivatal összesen: -730 -730

Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen: -730 -730

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartalékából átcsoportosítás

5002 cím Egyesített Szociális Intézmény		
B816 Irányítószervi működési támogatás	192	
K1 Személyi juttatások		192

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: 192 192

Önkormányzat összesen:	-538	-538
Finanszírozás miatti korrekció (működési)	858	858
Finanszírozás miatti korrekció (felhalmozási)	-320	-320
Önkormányzat összesen	0	0

**BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2021. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (I. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete – a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(I. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évi költségvetése

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 38.149.907 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 38.149.907 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	24.312.979 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>37.945.947 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési egyenleg:	-13.632.968 e Ft

finanszírozási műveletek bevételei (maradvány, betétlekötés megszüntetése)	13.836.928 e Ft
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>203.960 e Ft</u>
finanszírozási egyenleg:	13.632.968 e Ft”

2. §

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit 2020.december 31. napjáig lehet alkalmazni.

Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szentgyörgyvölgyi Péter
Polgármester

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2021.
.....hónapján megtörtént.

A kifüggesztés időtartama: 30 nap.

Dr. Sélley Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) 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 2020. december 31-ei hatállyal dönt.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 140 023	29 245	3 169 268
II. Közhatalmi bevételek	5 193 637	-110 615	5 083 022
III. Működési bevételek	7 807 694	-504 490	7 303 204
IV. Működési célú átvett pénzeszköz	1 182	-1 182	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	16 142 536	-587 042	15 555 494
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	4 461 617	35 066	4 496 683
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 105	7 918	885 023
III. Dologi kiadások	12 158 040	-87 926	12 070 114
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	626 200	912	627 112
V. Egyéb működési célú kiadások	2 262 046	-591 388	1 670 658
Elvonások és befizetések	193 748		193 748
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülről	383 191	-50 415	332 776
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre	0		0
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	867 346	20 359	887 705
Tartalékok	817 761	-561 332	256 429
Általános tartalék	58 501		58 501
Céltartalék	759 260	-561 332	197 928
B. Működési költségvetési kiadások összesen (I.+...+V.)	20 385 008	-635 418	19 749 590
Működési költségvetési egyenleg (A.-B.)	-4 242 472	48 376	-4 194 096
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
V. Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről	3 678 699	3 119 615	6 798 314
VI. Felhalmozási bevételek	1 651 467	898 191	2 549 658
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	163 994	-14 481	149 513
C. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (V.+...VII.)	5 494 160	4 003 325	9 497 485
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
VI. Beruházások	7 801 480	190 631	7 992 111
VII. Felújítások	562 429	42 637	605 066
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	6 767 261	3 571 919	10 339 180
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről			
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök nyújt.Áh-on kívülre	10 000		10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	1 323 883	669	1 324 552
Pénzügyi befektetések			
Lakástámogatás			
Tartalékok	5 433 378	3 571 250	9 004 628
Céltartalék	5 433 378	3 571 250	9 004 628
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (VI.+...VIII.)	15 131 170	3 805 187	18 936 357
Felhalmozási költségvetési egyenleg (C.-D.)	-9 637 010	198 138	-9 438 872
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele			
Rövid lejáratú hitel felvétele			
Belföldi értékpapír beváltása	752 378		752 378
Áh-n belüli megelőlegezések	60 038	33 599	93 637
Költségvetési maradvány	3 673 421	-46 326	3 627 095
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	6 115 242	13 056	6 128 298
E. Működési finanszírozási bevételek összesen	10 601 079	329	10 601 408
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	170 361	33 599	203 960
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 115 242	13 056	6 128 298
F. Működési finanszírozási kiadások összesen	6 285 603	46 655	6 332 258

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése			
	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	Rövid lejáratú hitel felvétele			
	Kölcsön felvétele			
	Belföldi értékpapír beváltása	3 247 622		3 247 622
	Költségvetési maradvány	6 316 384	-200 188	6 116 196
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	169 695	320	170 015
G.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	9 733 701	-199 868	9 533 833
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, a vételárban elismert kamat kivételével			
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	169 695	320	170 015
H.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	169 695	320	170 015
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B.+ D.+ F.+ H.)	41 971 476	3 216 744	45 188 220
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 284 937	-13 376	-6 298 313
	Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-740 000	0	-740 000
	KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 946 539	3 203 368	38 149 907
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+ C.+ E.+ G.)	41 971 476	3 216 744	45 188 220
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-6 284 937	-13 376	-6 298 313
	Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele és kiadása miatti korrekció	-740 000	0	-740 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 946 539	3 203 368	38 149 907

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

Címrend	1 003			1 004			1 005			ezzer Ft-ban		
	Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása			Élelkezési támogatás			Parkfenntartás		
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	1 298		1 298									
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	10 000		10 000									
K3 Dologi kiadások	40 351		40 351									
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	545 020	912	545 932	66 180		66 180	15 000		15 000	319 261		319 261
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	596 669	912	597 581	66 180	0	66 180	15 000	0	15 000	319 261	0	319 261
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektetként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	596 669	912	597 581	66 180	0	66 180	15 000	0	15 000	319 261	0	319 261
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létezőkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 006			1 007			1 009			1 006		
	Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közutak fenntartása, 2017. évről áthúzódó kötelezettség		
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	710 378	101 000	811 378	724 423		724 423	4 154 837	-72 325	4 082 512	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	710 378	101 000	811 378	724 423	0	724 423	4 154 837	-72 325	4 082 512	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Fejlesztések												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
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.)	710 378	101 000	811 378	724 423	0	724 423	4 154 837	-72 325	4 082 512	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 010			1 014			1 016			1 017			ezer Ft-ban
	Közbiztonság kiadásai			Oktatási Bizottság kiadásai			Egészségügyi és Szociális Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			
	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	12 794	12 794	12 794	1 250	1 250	1 250	185	185	185	299 837	299 837	299 837	
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	1 983	1 983	1 983	350	350	350	400	400	400	44 041	44 041	44 041	
K3 Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	1 100	1 100	1 100				1 120 589	1 120 589	1 120 589	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
K5 Működési kiadások összesen (I/I-1/5.)	18 855	16 777	35 632	0	2 700	2 700	585	585	585	31 850	900	32 750	
K6 Beruházások													
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás													
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 361	33 599	203 960	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 361	33 599	203 960	
Kiadások összesen (I.-II.-IV.)	18 855	16 777	35 632	0	2 700	2 700	585	585	585	1 666 678	34 499	1 701 177	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B17 Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések													
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 bevétel													
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	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1 018				1 020				1 021				eszer. Ft-ban			
	Közközlési feladatok működési kiadásai				Parkolási tevékenység tárgyév kiadásai				Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság kiadásai				Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			
	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások				1 500		1 500		2 500		2 500		302 635		16 544	319 179	
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 500		1 500		400		400		55 726		2 733	58 459	
K3 Dologi kiadások	203 970	-25 816	178 154	1 409 813	-63 388	1 346 425	300	903	1 203	8 703 177	-56 526	8 646 651		8 646 651		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										626 200	912	627 112		912	627 112	
K5 Egyéb működési célú kiadások										31 850	900	32 750		900	32 750	
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I.5.)	203 970	-25 816	178 154	1 412 813	-63 388	1 349 425	300	3 803	4 103	9 719 588	-35 437	9 684 151		9 684 151		
K7 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 befektésként 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.)	203 970	-25 816	178 154	1 412 813	-63 388	1 349 425	300	3 803	4 103	170 361	33 599	203 960		33 599	203 960	
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről																
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
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 Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 051		1 052		1 053		1 055		ezer Ft-ban			
	City TV működési támogatása		Aranyfű Kft. támogatása		Szent István tér Melygarázs Kft. Támogatása		Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása					
	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	86 113	0	86 113	249 900	0	249 900	14 796	0	14 796	0	0	0
K6 Beruházások	86 113	0	86 113	249 900	0	249 900	14 796	0	14 796	0	0	0
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Befüldi 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 beszállás elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	86 113	0	86 113	249 900	0	249 900	14 796	0	14 796	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
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 Befüldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 057		1 058		1 059		1 060					
	Közbiztonsági feladatok támogatása		Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		Non-profit szervezetek támogatása		Polgármesteri keretből nyújtott támogatás					
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.				
1	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	38 150	-38 000	150	28 540	28 540	28 540	46 197	46 197	46 197	609	4 700	5 309
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	38 150	-38 000	150	28 540	28 540	28 540	46 197	46 197	46 197	609	4 700	5 309
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú 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 betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	38 150	-38 000	150	28 540	28 540	28 540	46 197	46 197	46 197	609	4 700	5 309
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 061			1 062			1 063			1 065		
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás			Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Egészségügyi és Szociális Bizottság által nyújtott támogatások		
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 425	1 700	6 125	1 943	907	2 850	7 974	200	8 174	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 425	1 700	6 125	1 943	907	2 850	7 974	200	8 174	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 425	1 700	6 125	1 943	907	2 850	7 974	200	8 174	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Kötségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 067			1 070			1 077			ezer Ft-ban		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Parkolási bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Belső-Pesti Tankerületi Központ		
	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.
1	8	9	10	2	3	4	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 000		4 000	298 436	-62 349	236 087	398 835		398 835	0		0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 000	0	4 000	298 436	-62 349	236 087	398 835	0	398 835	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 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
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 befizetésként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 000	0	4 000	298 436	-62 349	236 087	398 835	0	398 835	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 080				1 081				1 083				ezer Ft-ban			
	Kulturális tanácsnok által nyújtott támogatás		Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházi és kulturális Bizottság támogatásai		Környezetvédelmi alap kiadásai		Működési célú pénzeszköztámogatások összesen (1051-1090 címek)									
	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 023	0	4 023	31 149	3 755	34 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 023	0	4 023	31 149	3 755	34 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.-+V.)	4 023	0	4 023	31 149	3 755	34 904	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																
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
II. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813 Költségvetési maradvány működési																
IV. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
V. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása																
V. Bevétel összesen (I.-II.-+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

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

Címrrend	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Gazd.szerv.nem rendelk.kv.szervek részére folyósított támogatás		
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II Felhalmozási kiadások összesen (II/1-ii/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	632 045	446	632 491	1 011 727	0	1 011 727	2 580 706	-1 050	2 579 656	1 890 764	13 660	1 904 424
K914 ÁH-n belüli megelőlezések visszafizetése												
III Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	632 045	446	632 491	1 011 727	0	1 011 727	2 580 706	-1 050	2 579 656	1 890 764	13 660	1 904 424
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	103 561		103 561	35 000		35 000	10 000		10 000	21 134	320	21 454
IV Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	103 561	0	103 561	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	21 134	320	21 454
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V Finanszírozási kiadások összesen	735 606	446	736 052	1 046 727	0	1 046 727	2 590 706	-1 050	2 589 656	1 911 898	13 980	1 925 878
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	735 606	446	736 052	1 046 727	0	1 046 727	2 590 706	-1 050	2 589 656	1 911 898	13 980	1 925 878
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog.ÁH-on belülről												
I/1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlezések												
B813 Kötségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Kötségvetési maradvány felhalmozási												
IV 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.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 095					Kötségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)					Önkormányzat működési kiadásai összesen	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		2020.évi módosított ei.			2020.évi módosított ei.			2020.évi módosított ei.		2020.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	40 243	11 934	52 177									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	40 243	11 934	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadása												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	40 243	11 934	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	101			102			103			ezel Ft-ban			
	Onkormányzat beruházási kiadásai			Onkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	4	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	6	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	8	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	12	2020. évi módosított ei.
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások													
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó													
K3 Dologi kiadások													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (I/I.1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	7 604 001	208 642	7 812 643										
K7 Felújítások				541 386	24 306	565 692							
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							1 323 883	669	1 324 552				
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	7 604 001	208 642	7 812 643	541 386	24 306	565 692	1 323 883	669	1 324 552				
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
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	7 604 001	208 642	7 812 643	541 386	24 306	565 692	1 323 883	669	1 324 552				
BEVÉTELEK													
B11 Onkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás													
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések													
B813 Költségvetési maradvány működési													
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1 100			1 201			1 202			ezer Ft-ban		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos 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	7 604 001	208 642	7 812 643									
K7 Felújítások	541 386	24 306	565 692									
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 323 883	669	1 324 552									
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	9 469 270	233 617	9 702 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.-IV.-V.)	9 469 270	233 617	9 702 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	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	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8143 AH-n belüli megelőlegezések	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.-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
Létszámkeret (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 203			1 204			ezer Ft-ban					
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen					
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000			10 000			10 000		10 000	10 000		10 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000			10 000			10 000		10 000	10 000		10 000
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitei visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	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-III+IV+V)	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on 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												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I-III+IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 301			1 302			1 303			ezer Ft-ban 1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Bizottság céltartaléka			Oktatási Bizottság hat.úti oktatás tám.céltartaléka			Emberi Jogi,Nemzetiségi és Egyházügyi, Kulturális Bizottság		
	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.,jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	58 501		58 501	913	-497	416	0	0	0	13 201	-7 558	5 643
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	58 501	0	58 501	913	-497	416	0	0	0	13 201	-7 558	5 643
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	58 501	0	58 501	913	-497	416	0	0	0	13 201	-7 558	5 643
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813. Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Cimrend	1 305			1 306			1 307			ezzer Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi és Szociális Bizottság céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 273	-1 104	6 169				11 934	-11 934	0	95 645	24 497	120 142
K5 Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	7 273	-1 104	6 169	0	0	0	11 934	-11 934	0	95 645	24 497	120 142
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				5 433 378	3 571 250	9 004 628						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	5 433 378	3 571 250	9 004 628	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.-+V.)	7 273	-1 104	6 169	5 433 378	3 571 250	9 004 628	11 934	-11 934	0	95 645	24 497	120 142
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat.ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.-II.-+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 309		1 310		1 311		1 312		ezer Ft-ban	
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka		Polgármesteri keret céltartaléka		Alpolgármesteri keret céltartaléka		Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			
	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosítás
KIADÁSOK										
K1 Személyi juttatások										
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások										
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása										
K5 Egyéb működési célú kiadások	50 000	-50 000	0	5 600	-5 050	550	3 075	-1 700	1 375	-1 057
Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	50 000	-50 000	0	5 600	-5 050	550	3 075	-1 700	1 375	-1 057
K6 Beruházások										
K7 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.-II.+V.)	50 000	-50 000	0	5 600	-5 050	550	3 075	-1 700	1 375	-1 057
BEVÉTELEK										
B11 Önkormányzat működési támogatása										
B12 Elvonások és befizetések bevételei										
B13-B16 Egyéb működési célú támogatások 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										
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések										
B813 Költségvetési maradvány működési										
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás										
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása										
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Címrend	1 313			1 314			1 316			1 317		
	Közbiztonsági tanácsok ct			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.			Turisztikai céltartalék		
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 907	-3 274	11 633	555 355	-503 655	51 700	0	0	0	0	0	0
K6 Működési kiadások összesen (I/I-1/I-5.)	14 907	-3 274	11 633	555 355	-503 655	51 700	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-1/II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
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-III.+V.)	14 907	-3 274	11 633	555 355	-503 655	51 700	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések												
B813 Költésvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költésvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I-III.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 320		1 300		ezer Ft-ban								
	Kulturális tanácsnok céltartaléka		Tartalékok összesen										
	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	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
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	317 761	-561 332	256 429	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	317 761	-561 332	256 429	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 433 378	3 571 250	9 004 628	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	5 433 378	3 571 250	9 004 628	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	5 433 378	3 571 250	9 004 628	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
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	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
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	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
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz belként elhelyezése	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
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	6 251 139	3 009 918	9 261 057	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
B12 Elvonások és befizetések bevételei	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
II/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	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
B4 Működési bevételek	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
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	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
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	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
B813 Költségvetési 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 Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)				0,0	0,0	0,0							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,0	0,0	0,0							

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

Círnrend	1 401			1 402			1 403			1 400		
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	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/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések	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 2020. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Önkormányzat közhatalmi és intézményi működési bevételei			Közművelődési alap bevételei		
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosítás	2020. 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												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly. támogatás												
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 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.)	2 012 369	2 968	2 015 337	0	700	700	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támog. Áh-on belülről	2 012 369	2 968	2 015 337	0	700	700	0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 012 369	2 968	2 015 337	0	700	700	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás												
B8143 Áh-n belüli megelőlegezések												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 012 369	2 968	2 015 337	0	700	700	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 505			1 506			1 507			ezer Ft-ban 1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú költségvetési maradvány átvétele			Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/I-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/I-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 ÁH-n belüli megőrzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása	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	700	-700	0	193 748	193 748	0	0	0	2 012 369	2 968	2 015 337	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	700	-700	0	193 748	193 748	0	0	0	2 012 369	2 968	2 015 337	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	700	-700	0	193 748	193 748	0	0	0	2 012 369	2 968	2 015 337	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megőrzések	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	3 312 702	0	3 312 702	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 702	0	3 312 702	0
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 702	0	3 312 702	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	700	-700	0	193 748	193 748	0	0	0	3 312 702	0	3 312 702	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 601			1 602			1 603			1 604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú költségvetési maradvány átvétele		
	2020.évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások												
K2 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz befektésként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	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 támog.ÁH-n belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				3 678 699	3 119 615	6 798 314						
B5 Felhalmozási bevételek	1 651 364	898 191	2 549 555									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 651 364	898 191	2 549 555	3 678 699	3 119 615	6 798 314	140 000	-8 504	131 496	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás							140 000	-8 504	131 496	0	0	0
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések							140 000	-8 504	131 496	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 651 364	898 191	2 549 555	3 678 699	3 119 615	6 798 314	140 000	-8 504	131 496	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 701				1 702				ezer Ft-ban			
	Működési célú kölcsön visszatérülése				Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Kölcsönök bevételei összesen			
	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások:												
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás												
K914 ÁH-n belüli megelőlegesek visszafizetése												
III. Működési finanszírozási kiadások (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása												
B12 Elvonások és befizetések bevételei												
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	482	-482										
I. Működési költségvetési bevételek összesen	482	-482								482	-482	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
B5 Felhalmozási bevételek												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0			23 994	-5 977	18 017			23 994	-5 977	18 017
B816 Irányító szervi működési támogatás					23 994	-5 977	18 017			23 994	-5 977	18 017
B8143 ÁH-n belüli megelőlegesek												
B813 Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	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	
B817 Belföldi értékpapírok beváltása												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0			0	0	0			0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	482	-482			23 994	-5 977	18 017			23 994	-5 977	18 017
Létszámkeret (fő)										24 476	-6 459	18 017
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0,0	0,0	0,0

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

Címrend	1 802				1 803				1 800				ezer Ft-ban			
	Belföldi értékpapírok beváltása		Államháztartáson belüli megelőlegezések		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		Összesen		2020. évi módosított el.		2020. évi módosított el.		2020. évi módosított el.		2020. évi módosított el.	
	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.	2020. évi érvényes el.	2020. évi módosított el.
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások																
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó																
K3 Dologi kiadások																
K4 Előirányzatok pénzből juttatása																
K5 Egyéb működési célú kiadások																
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)																
K6 Beruházások																
K7 Felújítások																
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)																
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás																
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése																
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)																
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetés																
K912 Belföldi értékpapírok kiadása																
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)																
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése																
V. Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások összesen (I.+II.+V.)																
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása																
B12 Elvonások és befizetések bevételei																
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről																
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről																
B3 Közhatalmi bevételek																
B4 Működési bevételek																
B6 Működési célú átvett pénzeszköz																
I. Működési költségvetési bevételek összesen																
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
B5 Felhalmozási bevételek																
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen																
B816 Irányító szervi működési támogatás																
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések																
B813 Költségvetési maradvány működési																
III. Működési finanszírozási bevételek																
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás																
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási																
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek																
B817 Belföldi értékpapírok beváltása																
V. Finanszírozási bevételek összesen																
Bevételek összesen (I.+II.+V.)																
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

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

Címrend	2		3			4001			4003			ezer Ft-ban	
	BLESZ		Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Szakszervezet támogatása				
	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosítás		2020.évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	1 060 491	387	1 060 878	579 554	579 554	19 017	1 305 529	19 017	1 324 546				
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	215 896	59	215 955	110 173	110 173	3 320	262 924	3 320	266 244				
K3 Dologi kiadások	657 550	-15 790	641 760	1 134 023	-15 573	1 118 450	1 113 289	2 186	1 115 475				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások	97 824		97 824	4 894	4 894		28 464		28 464				
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/15.)	2 031 761	-15 344	2 016 417	1 828 644	-15 573	1 813 071	2 710 206	24 523	2 734 729				
K6 Beruházások	131 345	-18 331	113 014	35 000	35 000		10 000	320	10 320				
K7 Felújítások	21 043	18 331	39 374						0				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	152 388	0	152 388	35 000	0	35 000	10 000	320	10 320				
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás													
K914 AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás													
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I+II+V.)	2 184 149	-15 344	2 168 805	1 863 644	-15 573	1 848 071	2 720 206	24 843	2 745 049	2 550	0	2 550	0
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	1 127 654		1 127 654					25 577	25 577				
I/1. Működési célú támogatások AH-on belülről	1 127 654	0	1 127 654	0	0	0	0	25 577	25 577	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	136 590		136 590	770 000		770 000	53 070		53 070				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
II. Működési célú támogatás AH-n belülről	1 264 244	0	1 264 244	770 000	0	770 000	53 070	25 577	78 647	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek	103		103	103		103							
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Irányító szervi működési támogatás	632 045	446	632 491	1 011 727	-15 573	1 011 727	2 578 156	-1 050	2 577 106	2 550	0	2 550	0
B8143 AH-n belüli megelőlegezések													
B813 Költségvetési maradvány működési	145 024	-15 790	129 234	46 917	-15 573	31 344	78 980	-4	78 976				
III. Működési finanszírozási bevételek	777 069	-15 344	761 725	1 058 644	-15 573	1 043 071	2 657 136	-1 054	2 656 082	2 550	0	2 550	0
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	103 561		103 561	35 000		35 000	10 000	320	10 320				
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	39 172		39 172	0		0	0		0				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	142 733	0	142 733	35 000	0	35 000	10 000	320	10 320	0	0	0	0
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Felhalmozási bevételek összesen	919 802	-15 344	904 458	1 093 644	-15 573	1 078 071	2 667 136	-734	2 666 402	2 550	0	2 550	0
Bevételek összesen (I+II+V.)	2 184 149	-15 344	2 168 805	1 863 644	-15 573	1 848 071	2 720 206	24 843	2 745 049	2 550	0	2 550	0
Létszámkeret (fő)	175		175	110		110	160		160				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	4										Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)	
	Polgármesteri Hivatal összesen											
	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosítás		2020.évi módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
K1 Személyi juttatások	1 305 529	19 017	1 324 546							2 945 574	19 404	2 964 978
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	262 924	3 320	266 244							588 993	3 379	592 372
K3 Dologi kiadások	1 113 289	2 186	1 115 475							2 904 862	-29 177	2 875 685
K4 Előirányzott pénzügyi juttatás										0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	31 014	0	31 014							133 732	0	133 732
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 712 756	24 523	2 737 279							6 573 161	-6 394	6 566 767
K6 Beruházások	10 000	320	10 320							176 345	-18 011	158 334
K7 Felújítások										21 043	18 331	39 374
K8 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	10 000	320	10 320							197 388	320	197 708
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás										0	0	0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)										0	0	0
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)										0	0	0
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen										0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 722 756	24 843	2 747 599							6 770 549	-6 074	6 764 475
BEVÉTELEK												
B11 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
B12 Elvonások és befizetések: bevételei										0	0	0
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		25 577	25 577							1 127 654	25 577	1 153 231
B3 Közhatalmi bevételek		25 577	25 577							1 127 654	25 577	1 153 231
B4 Működési bevételek	53 070	0	53 070							0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz										959 660	0	959 660
I. Működési költségvetési bevételek összesen	53 070	25 577	78 647							2 087 314	25 577	2 112 891
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről										0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek										103	0	103
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen										103	0	103
B816 Irányító szervi működési támogatás	2 580 706	-1 050	2 579 656							4 224 478	-604	4 223 874
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések										0	0	0
B813 Költségvetési maradvány működési	78 980	-4	78 976							270 921	-31 367	239 554
III. Működési finanszírozási bevételek	0	-1 054	2 658 632							4 495 399	-31 971	4 463 428
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás		320	10 320							148 561	320	148 881
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási										39 172	0	39 172
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek										187 733	320	188 053
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	10 000	320	10 320							0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 669 686	-734	2 668 952							4 683 132	-31 651	4 651 481
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 722 756	24 843	2 747 599							6 770 549	-6 074	6 764 475
Létszámkeret (fő)		160,0	0,0							445,0	0,0	445,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0

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

Címrend	5001				5002			5003			5004		
	Egységtartó Bölcsődék				Egységtartó Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.	2020.évi módosított el.	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.	2020.évi érvényes el.	2020.évi módosított el.	2020.évi módosított el.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	205 905	535	206 440	534 498	11 315	545 813	144 436	144 436	144 436	76 744	4	76 748	
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulásai adó	38 076	83	38 159	104 994	1 723	106 717	28 208	28 208	28 208	13 612		13 612	
K3 Dologi kiadások	47 027	-250	46 777	340 653	-548	340 105	46 665	82	46 747	31 821	786	32 607	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5 Egyéb működési célú kiadások	12 092		12 092	18 023		18 023	8 442	8 442	8 442	7 343		7 343	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	303 100	368	303 468	998 168	12 490	1 010 658	227 151	82	227 833	129 520	790	130 310	
K6 Beruházások	4 114		4 114	9 485		9 485	1 721	1 721	1 721	1 670		1 670	
K7 Felújítások													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	4 114	0	4 114	9 485	0	9 485	1 721	0	1 721	1 670	0	1 670	
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 betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	307 214	368	307 582	1 007 653	12 490	1 020 143	229 472	82	229 554	131 190	790	131 980	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)													
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása													
B12 Elvonások és befizetések bevételei													
B13-B16 Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek													
B4 Működési bevételek	6 000		6 000	62 000		62 000	4 800	4 800	4 800	3 000		3 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 000	0	6 000	62 000	0	62 000	4 800	0	4 800	3 000	0	3 000	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
B5 Felhalmozási bevételek													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	281 495	618	282 113	909 214	13 038	922 252	212 149	0	212 149	117 983	4	117 987	
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések													
B813 Költségvetési maradvány működési	15 605	-250	15 355	26 554	-548	26 406	10 802	82	10 884	8 537	786	9 323	
III. Működési finanszírozási bevételek	297 100	368	297 468	936 168	12 490	948 658	222 951	82	223 033	126 520	790	127 310	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	4 114		4 114	9 485		9 485	1 721		1 721	1 670		1 670	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	4 114	0	4 114	9 485	0	9 485	1 721	0	1 721	1 670	0	1 670	
B817 Belföldi értékpapírok beváltása													
V. Finanszírozási bevételek összesen	301 214	368	301 582	945 653	12 490	958 143	224 672	82	224 754	128 190	790	128 980	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	307 214	368	307 582	1 007 653	12 490	1 020 143	229 472	82	229 554	131 190	790	131 980	
Létszámkeret (fő)	44,0		44,0	103,5		108,5	30,0		30,0	17,0		17,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		0							

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

Címrend	5005					5006					5		
	Bátsya Óvoda		Balaton Óvoda			Bátsya Óvoda		Balaton Óvoda			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	2020.évi módosítás	2020.évi módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	130 046	130 046	8 726	14 941	121 779	109 043	473 005	-12 732	460 273	1 213 408	-882	1 212 526	
K2 Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulási adó	25 756	25 756			21 740	21 740	89 316	0	89 316	232 386	1 806	234 192	
K3 Dologi kiadások	48 593	49 000	407		35 242	32 542	162 321	-1 425	160 896	550 001	-2 223	547 778	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 726	8 726		14 941	14 941	14 941	39 452	0	39 452	69 567	0	69 567	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	213 121	213 528	407	193 702	193 702	178 266	764 094	-14 157	749 937	2 065 362	-1 299	2 064 063	
K6 Beruházások	1 771	1 771			2 373	2 373	7 535	0	7 535	21 134	0	21 134	
K7 Felújítások							0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 771	1 771	0	2 373	2 373	2 373	7 535	0	7 535	21 134	0	21 134	
K915 Irányító szervi támogatásként folyó támogatás							0	0	0	0	0	0	
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0	
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0	
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	214 892	215 299	407	196 075	196 075	180 639	771 629	-14 157	757 472	2 086 496	-1 299	2 085 197	
BEVÉTELEK													
B11 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0	
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0	
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről							0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	5 500	5 500			3 500	3 500	16 800	0	16 800	84 800	0	84 800	
B6 Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0	
II. Működési költségvetési bevételek összesen	5 500	5 500	0	3 500	3 500	3 500	16 800	0	16 800	84 800	0	84 800	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről							0	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816 Irányító szervi működési támogatás	196 586	196 586			173 337	173 337	700 055	4	700 059	1 890 764	13 660	1 904 424	
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések							0	0	0	0	0	0	
B813 Költségvetési maradvány működési	11 035	11 442	407	16 865	16 865	15 436	47 239	-14 161	33 078	89 798	-14 959	74 839	
III. Működési finanszírozási bevételek	207 621	208 028	407	190 202	190 202	174 766	747 294	-14 157	733 137	1 980 562	-1 299	1 979 263	
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	1 771	1 771			2 373	2 373	7 535	0	7 535	21 134	0	21 134	
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási							0	0	0	0	0	0	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 771	1 771	0	2 373	2 373	2 373	7 535	0	7 535	21 134	0	21 134	
B817 Beföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási bevételek összesen	209 392	209 799	407	192 575	192 575	177 139	754 829	-14 157	740 672	2 001 696	-1 299	2 000 397	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	214 892	215 299	407	196 075	196 075	180 639	771 629	-14 157	757 472	2 086 496	-1 299	2 085 197	
Létszámkeret (fő)	30,0	30,0	30,0	25,0	25,0	25,0	102,0	0,0	102,0	254,5	0,0	254,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció				Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel és kiadása miatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	2020. évi módosítás		2020. évi módosított ei.		2020. évi módosítás		2020. évi módosított ei.		2020. évi módosítás		2020. évi módosított ei.		2020. évi módosítás		2020. évi módosított ei.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	4 461 617	35 066	4 496 683													
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó	877 105	7 918	885 023													
K3 Dologi kiadások	12 158 040	-87 926	12 070 114													
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	626 200	912	627 112													
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 262 046	-591 388	1 670 658													
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	20 385 008	-635 418	19 749 590	0	0	-740 000	0	-740 000	0	19 645 008	-635 418	19 009 590				
K6 Beruházások	7 801 480	190 631	7 992 111													
K7 Felújítások	562 429	42 637	605 066													
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	6 767 261	3 571 919	10 339 180													
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	15 131 170	3 805 187	18 936 357	0	0	0	0	0	0	15 131 170	3 805 187	18 936 357				
K915 Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	6 115 242	13 056	6 128 298	-6 115 242	-13 056	-6 128 298										
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	170 361	33 599	203 960													
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	6 285 603	46 655	6 332 258	-6 115 242	-13 056	-6 128 298	0	0	0	170 361	33 599	203 960				
K911 Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0													
K912 Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0													
K915 Irányító szervi felhalmozási támogatás	169 695	320	170 015	-169 695	-320	-170 015										
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	169 695	320	170 015	-169 695	-320	-170 015										
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0													
V. Finanszírozási kiadások összesen	6 455 298	46 975	6 502 273	-6 284 937	-13 376	-6 298 313	0	0	0	170 361	33 599	203 960				
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	41 971 476	3 216 744	45 188 220	-6 284 937	-13 376	-6 298 313	-740 000	0	-740 000	34 946 539	3 203 368	38 149 907	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
B11 Önkormányzat működési támogatása	2 012 369	2 968	2 015 337													
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0													
B13-B16 Egyéb működési célú támogat. ÁH-on belülről	1 127 654	26 277	1 153 931													
I/1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 140 023	29 245	3 169 268	0	0	0	0	0	0	3 140 023	29 245	3 169 268				
B3 Közhatalmi bevételek	5 193 637	-110 615	5 083 022													
B4 Működési bevételek	7 807 694	-504 490	7 303 204													
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 182	-1 182	0													
I. Működési költségvetési bevételek összesen	16 142 536	-587 042	15 555 494	0	0	0	0	0	0	15 402 536	-587 042	14 815 494				
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	3 678 699	3 119 615	6 798 314													
B5 Felhalmozási bevételek	1 651 467	898 191	2 549 658													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	163 994	-14 481	149 513													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 494 160	4 003 325	9 497 485	0	0	0	0	0	0	5 494 160	4 003 325	9 497 485				
B816 Irányító szervi működési támogatás	6 115 242	13 056	6 128 298	-6 115 242	-13 056	-6 128 298										
B8143 ÁH-n belüli megelőlegezések	60 038	33 599	93 637													
B813 Költségvetési maradványok működési	3 673 421	-46 326	3 627 095													
III. Működési finanszírozási bevételek	9 848 701	329	9 849 030	-6 115 242	-13 056	-6 128 298	0	0	0	3 673 421	-46 326	3 627 095				
B816 Irányító szervi felhalmozási támogatás	169 695	320	170 015	-169 695	-320	-170 015										
B813 Költségvetési maradvány felhalmozási	6 316 384	-200 188	6 116 196													
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 486 079	-199 868	6 286 211	-169 695	-320	-170 015	0	0	0	6 316 384	-200 188	6 116 196				
B817 Beföldi értékpapírok beváltása	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000				
V. Finanszírozási bevételek összesen	16 334 780	-199 539	16 135 241	-6 284 937	-13 376	-6 298 313	0	0	0	14 049 843	-212 915	13 836 928				
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	41 971 476	3 216 744	45 188 220	-6 284 937	-13 376	-6 298 313	-740 000	0	-740 000	34 946 539	3 203 368	38 149 907	0	0	0	0
Létszámkorrekció (fő)	699,5	0,0	699,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,5	0,0	699,5	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	0,0	0,0

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. 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	990 052	990 503					990 052	990 503
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 968	322 617					332 968	322 617
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	487 575	493 198					487 575	493 198
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 014	13 014					13 014	13 014
Egyéb támogatások	188 760	188 760					188 760	188 760
Elszámolásból származó bevétel		7 245						7 245
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 012 369	2 015 337	0		0		2 012 369	2 015 337
2. Elvonások és befizetések bevételei								
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	700	1 127 654	1 153 231	0	0	1 127 654	1 153 931
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 012 369	2 016 037	1 127 654	1 153 231	0	0	3 140 023	3 169 268
1. Helyi adók összesen	5 020 427	4 909 550					5 020 427	4 909 550
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	173 210	173 472					173 210	173 472
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 193 637	5 083 022	0		0		5 193 637	5 083 022
III. Működési bevételek összesen	6 763 234	6 258 744	959 660	959 660	84 800	84 800	7 807 694	7 303 204
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről	482	0					482	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0					700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 182	0	0		0		1 182	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 970 422	13 357 803	2 087 314	2 112 891	84 800	84 800	16 142 536	15 555 494
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 678 699	6 798 314					3 678 699	6 798 314
VI. Felhalmozási bevételek	1 651 364	2 549 555	103	103			1 651 467	2 549 658
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	23 994	18 017					23 994	18 017
2. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Áh-n kívülről	140 000	131 496					140 000	131 496
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	163 994	149 513	0		0		163 994	149 513
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	5 494 057	9 497 382	103	103	0	0	5 494 160	9 497 485
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	19 464 479	22 855 185	2 087 417	2 112 994	84 800	84 800	21 636 696	25 052 979
1. Költségvetési maradvány	3 312 702	3 312 702	270 921	239 554	89 798	74 839	3 673 421	3 627 095
2. Irányító szervi támogatás			4 224 478	4 223 874	1 890 764	1 904 424	6 115 242	6 128 298
3. Belföldi értékpapír beváltása	752 378	752 378					752 378	752 378
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 038	93 637					60 038	93 637
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 125 118	4 158 717	4 495 399	4 463 428	1 980 562	1 979 263	10 601 079	10 601 408
1. Költségvetési maradvány	6 277 212	6 077 024	39 172	39 172			6 316 384	6 116 196
2. Irányító szervi támogatás			148 561	148 881	21 134	21 134	169 695	170 015
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 247 622	3 247 622					3 247 622	3 247 622
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 524 834	9 324 646	187 733	188 053	21 134	21 134	9 733 701	9 533 833
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	13 649 952	13 483 363	4 683 132	4 651 481	2 001 696	2 000 397	20 334 780	20 135 241
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	33 114 431	36 338 548	6 770 549	6 764 475	2 086 496	2 085 197	41 971 476	45 188 220
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-6 284 937	-6 298 313
Parkolási tevékenység továbbszámított bevétele miatti korrekció							-740 000	-740 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 114 431	36 338 548	6 770 549	6 764 475	2 086 496	2 085 197	34 946 539	38 149 907

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	mutatószám (fő)		előirányzat		értékes el.	mód.ei.	értékes el.	mód.ei.	értékes el.	mód.ei.
	2	3	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,48	70,48	386 371	386 371					386 371	386 371
Üdülőhelyi feladatok támogatása			601 227	601 227					601 227	601 227
2020.évi bérkompenzáció			2 454	2 905					2 454	2 905
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			990 052	990 503	0		0		990 052	990 503
Óvodapedagógusok bértámogatása	41,2	41,2	179 669	169 318					179 669	169 318
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámog.	30	30	72 000	72 000					72 000	72 000
Óvodai működtetés támogatása	458	458	44 249	44 249					44 249	44 249
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiad-hoz	18	18	37 050	37 050					37 050	37 050
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatoknak támogatása			332 988	322 617					332 988	322 617
Család és gyermekjóléti szolgálat			8 236	8 236					8 236	8 236
Család és gyermekjóléti központ			11 628	11 628					11 628	11 628
Szociális étkeztetés	350	350	22 876	22 876					22 876	22 876
Házi segítségnyújtás	70	70	22 490	22 490					22 490	22 490
Időskorúak nappali intézményi ellátása	340	340	64 600	64 600					64 600	64 600
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	11	11	52 008	52 008					52 008	52 008
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,8	9,8	29 332	29 332					29 332	29 332
Szociális bentlakásos Int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	4	15 432	15 432					15 432	15 432
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			9 815	9 815					9 815	9 815
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 160	33 160					33 160	33 160
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,7	32,7	58 592	50 752					58 592	50 752
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			43 739	43 739					43 739	43 739
Pszichiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			10 036	10 036					10 036	10 036
Szociális ágazati pótlék			65 739	79 202					65 739	79 202
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kieg.támogatása			13 893	13 893					13 893	13 893
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	64	64	17	17					17	17
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			25 982	25 982					25 982	25 982
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			487 575	493 198	0		0		487 575	493 198
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 014	13 014					13 014	13 014
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			833 557	828 829					833 557	828 829
Bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adóra támogatás			97 770	97 770					97 770	97 770
Időügyi Infokommunikációs Program támogatása			90 990	90 990					90 990	90 990
1/5. Egyéb támogatások			188 760	188 760	0	0	0	0	188 760	188 760
1/6. Elszámolásból származó bevétel				7 245						7 245
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/6.)			2 012 369	2 015 337	0	0	0	0	2 012 369	2 015 337
2. Elvonások és befizetések bevételei										
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										
Időügyi Infokommunikációs Program támogatása										
Bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adóra támogatás										
A 2021.évre tervezett országos népszámlálás kiadásainak támogatása						25 577				25 577
Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás				700						700
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					1 127 654	1 127 654			1 127 654	1 127 654
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	700	1 127 654	1 153 231	0	0	1 127 654	1 153 931
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 012 369	2 016 037	1 127 654	1 153 231	0	0	3 140 023	3 169 268

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Építményadó	2 523 000	2 621 721						2 523 000	2 621 721
Iparüzési adó	1 944 870	1 708 577						1 944 870	1 708 577
Gépjárműadó	0	0						0	0
Idégenforgalmi adó	552 557	579 252						552 557	579 252
1. Helyi adók összesen	5 020 427	4 909 550						5 020 427	4 909 550
Környezetvédelmi bírság	5 000	2 600						5 000	2 600
Műemlékvédelmi bírság								0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság								0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000	146 447						160 000	146 447
Helyi adópótlék, adóbírság	8 210	24 425						8 210	24 425
Egyéb közhatalmi bevételek								0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	173 210	173 472						173 210	173 472
ii. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 193 637	5 083 022						5 193 637	5 083 022

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	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	4 357 269	3 970 205	119 862	119 862			4 477 131	4 090 067
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	583 217	583 217	600 587	600 587			1 183 804	1 183 804
Tulajdonosi bevételek	2 688	0					2 688	0
Ellátási díjak	34 811	34 010			67 409	67 409	102 220	101 419
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 344 441	1 239 935	176 547	176 547	17 391	17 391	1 538 379	1 433 873
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			167	167			167	167
Egyéb működési bevételek	440 808	431 377	62 425	62 425			503 233	493 802
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 763 234	6 258 744	959 660	959 660	84 800	84 800	7 807 694	7 303 204

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	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.
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások								
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		866						866
Tér_köz pályázat Podmaniczky tér	300 000	298 084					300 000	298 084
Egészséges Budapest Program támogatása	443 866	443 866					443 866	443 866
Sportközpont és Tanuszoda Sportlétesítmény-fejlesztési beruházási program támogatása	2 824 833	2 824 833					2 824 833	2 824 833
Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása	110 000	110 000					110 000	110 000
Budapest Belvárosi zsebpark kialakításának és környezete megújításának támogatása		3 120 665						3 120 665
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	3 678 699	6 798 314	0		0		3 678 699	6 798 314

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költésgvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésgvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.	érvényes el.	mód. el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése								
Ingtatlanok értékesítése								
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	1 501 364	2 385 258					1 501 364	2 385 258
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	164 177					150 000	164 177
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		120	103	103			103	223
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 651 364	2 549 555	103	103			1 651 467	2 549 658

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	21 819	15 469					21 819	15 469
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	875	1 031					875	1 031
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 517					1 300	1 517
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	23 994	18 017					23 994	18 017
Településfejlesztési hozzájárulás	140 000	131 496					140 000	131 496
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	140 000	131 496					140 000	131 496
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	163 994	149 513					163 994	149 513

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

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Társasházak felújítása	49 382	49 382
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	12 273	12 273
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	22 191	22 191
Vadász u. 17. II. em. 10. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	3 104	3 104
Báthory u. 3. III,15 szám alatti ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala	9 474	9 474
Nádor u. 18. utcai homlokzatokon lévő erkélyek felújítása	12 500	12 500
Hercegprímás u. 19. III. em. 35. lakás rendeltetésszerű használatba hozatala	8 155	8 155
Vadász u. 11-13. nyugdíjasházi lakások felújítása, 10 lakás felújítása	20 230	20 230
Bajcsy-Zs. út 72. II. em. 9D. lakás felújításának költsége	9 638	9 638
Szemere utca 3. szám alatti ingatlan elektromos rendszerének felújítása	31 732	31 732
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	178 679	178 679
Tulajdoni hányad alapján célbefizetés, lakás és nem lakás célú helységek esetén	40 000	40 000
Bérbeszámítás (bérlő általi felújítás esetén)	8 000	23 386
Kémények és kapcsolódó fűtés felújítása	30 000	30 000
BLESZ felújításai	21 043	39 374
Vadász u. 11-13. 10 lakás	33 655	33 655
Erzsébet tér 4. tűzjelző rendszer tervezése, kivitelezése	8 574	8 574
Erzsébet tér 4. - hátsó felvonó felújítása	13 445	13 445
Bástya utca 4-6. - lift felújítása	5 600	5 600
Báthory u. 17. fsz. 1., felújítási költség megtérítése, bérleti szerződés megszűnése miatt	1 183	1 183
Kecskeméti u. 4. 2. em. 21/A. szám alatti életjáradékos lakás fűtési rendszer felújításának megtérítése	1 988	1 988
Egészséges Budapest Program Épületfelújítás	181 626	181 626
Társasházak felújítása	2 163	4 410
Hercegprímás u. 19. III. em. 35. és 35/a. lakások felújítása	8 133	8 133
Piarista utca 2. (hrsz: 24327/4/A/2) lakás elektromos hálózat felújítás	4 076	4 076
1051 Budapest, Nádor utca 18. I. emelet 16. szám alatti lakás felújítása	2 213	2 213
Szerb u. 9. fszt 4. lakás felújítása	12 637	12 637
Nádor u. 36. elektromos elosztó átalakítása	8 253	8 253
Régiposta u. 6. alatti nl c helységek vízvételi lehetőségének kialakítása	1 161	1 161
Vadász u. 11-13. IV. em. 66. nyugdíjasházi lakás felújítása		5 088
Vadász u. 11-13. I. em. 18. nyugdíjasházi lakás felújítása		1 585
Összesen:	383 750	426 387
Felújítások összesen:	562 429	605 066

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2020. év

MEGNEVEZÉS	e Ft- ban	
	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	3 150 053	3 150 053
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása műszaki bonyolítása és műszaki ellenőrzése	82 552	82 552
Régiposta u megújítása projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	6 322	6 322
Mérleg u. 9. "Belvárosi Közösségi Tér" intézmény kialakítása III. ütem	247	247
Déli Belváros megújítása II. ütem (Váci u. és környéke, Nyáry Pál u., Sörház u., Pintér u., Havas u.)	37 547	37 547
József nádor tér felszínrendezés	16 761	16 761
Vörösmarty tér és környékének megújítása	170 038	170 038
Vadász u.- Nagysándor J u. megújítása	748 515	748 515
Arany János utca megújítása beruházás tervezése és kapcsolódó költségei	101 646	101 646
Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és a Sas utca között projekt tervezése és műszaki lebonyolítása	153	153
Erzsébet tér 3. és József nádor tér 10. sz. közterületi passzázs rekonstrukciója és az alatta lévő földem megerősítése	3 656	3 656
Bárczy István utca megújítása projekt tervezési és műszaki lebonyolítási munkái	3 901	3 901
Településfejlesztési Konceptió és Megalapozó Vizsgálat, Integrált Városfejlesztési Stratégia, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése	1 102	1 102
Belvárosi Piac fűtési rendszer kialakítása	18 400	18 400
Belvárosi Piac áram bővítés	16 800	16 800
Belvárosi Piac légtechnika	15 000	15 000
Kerületi Építési Szabályzat	1 910	1 910
Konyhatechnológiai és előkészítő gépek beszerzése	1 825	1 825
Elektromos és vízmérők felszerelése	3 015	3 015
Podmaniczky Frigyes tér megújítása	442 190	442 190
Jane Haining rkp megújítása, többváltozatú tanulmányterv készítése	19 114	19 114
Belgrád rkp megújítása, többváltozatú tanulmányterv készítése	19 241	19 241
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	4 859 988	4 859 988
Szent István tér mélygarázs vételár hátralék	13 105	13 105
Parkolási tevékenységhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	170 761	170 761
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 320
BLESZ beruházásai	131 345	113 014
Közterület-felügyelet beruházásai	35 000	35 000
Intézmények beruházás	21 134	21 134
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzése	10 000	10 000
8 db párapapuk beszerzése	5 969	5 969
Vadász u. 11-13. fotocellás bejárati ajtók	4 285	4 285
Villanyórák és vízfogyasztásmérők felszerelése	33 495	33 495
József Attila utca 18. Tesz-vesz óvoda relaxa	1 593	1 593
Honvéd tér kerítés készítése fitnessz eszköz köre (szabvány szerint)	4 000	4 000
Dézsák beszerzése	5 000	5 000
Zöldfelület kataszter beszerzése	15 000	15 000
BL Sportközpont Kft. tőkeemelés	510 000	510 000
Vadász u. 30. szám alatt létesítendő Belvárosi Sportközpont kialakítása	1 023 653	1 023 653
Arany János utca megújítása	12 700	12 700
Bástya u. 1-11. közpark kialakítása és Veres Pálné utca megújítása befejező ütem (tervezés és bontás)	412 874	412 874
Új gyalogos átkelőhely létesítése a Markó utcán keresztül a Balassi Bálint utcai csomópontban	16 447	16 447
József nádor téri buszváró zöldfelülettel beborítása	12 828	12 828
Vámház krt 8.- közösségi kulturális tér kialakítása beruházás- tervezése	62 226	62 226
Nádor utca megújítása I. ütem, többváltozatú tanulmányterv készítése	20 955	20 955
Egészséges Budapest Program Orvosieszköz-fejlesztés	262 240	262 240
József nádor téri gördeszakázás elleni védelem kiépítése	6 668	6 668
Vörösmarty tér gördeszakázás elleni védelem kiépítése beruházás kiépítése	5 271	5 271
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve	110 000	110 000
Az Arany János u.33. IV.em. 5. és az Arany János u. 33. IV. 1/A. ingatlanok cseréje	15 000	15 000
Gépjármű vásárlás a rendőrség részére	9 943	9 943
Zöld utasvárók telepítése		79 375
Térfigyelő rendszer bővítése		6 558
"Pílvax köz burkolatának megújítása" beruházás kivitelezése és kapcsolódó költségek		303
Közlekedési rendszer, tanulmánytervnek felülvizsgálata		6 731
Vörösmarty tér és környékének megújítása, kapcsolódó utcák		115 675
Összesen:	2 941 492	3 132 123
I. Felhalmozási kiadások összesen:	7 801 480	7 992 111
Társasházak támogatása áthúzódó	846 649	846 649
Rendkívüli társasházi támogatás áthúzódó	33 495	33 495
Aranytíz Kft támogatása áthúzódó	3 112	3 112
Társasházak támogatása		
-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére áthúzódó	2 097	2 097
-Zöldpályázat belső udvarokhoz áthúzódó	1 684	1 684
Bérléti jog közös megegyezéssel történő megszüntetése áthúzódó	14 924	14 924
Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása áthúzódó	3 795	3 795
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	905 756	905 756

MEGNEVEZÉS		Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
	Társasházak támogatása	300 000	300 000
	Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása	29 750	29 750
	Torockó vendégház felújítása és Enlaka értékvédő program támogatása	10 000	10 000
	Rendkívüli társasházi támogatás	32 837	30 590
	Társasházak támogatása		
	-Pályázat kerékpár tároló elhelyezésére	600	770
	-Zöldpályázat belső udvarokhoz	2 000	1 830
	City Tv támogatása	10 000	10 000
	Aranytíz Kft támogatása	2 000	2 866
	Bérléti jog közös megegyezéssel történő megszüntetése	25 000	25 000
	Egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok felhalmozási célú támogatása	5 940	7 990
	Összesen	418 127	418 796
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre összesen:	1 323 883	1 324 552
	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	5 433 378	9 004 628
3.	Felhalmozási célú tartalék összesen	5 433 378	9 004 628
II.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3)	6 767 261	10 339 180
	Felhalmozási finanszírozási kiadások		
III.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	0
	Mindösszesen: (I.+II.+III.)	14 568 741	18 331 291

Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként 2020. év

KIADÁS

cím szám	korm.funkció	Kormányzati funkció megnevezése	(e Ft- ban)
1003	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	6 027
	101150	Betegséggel kapcs pénzbeli ellátások, támogatások	40 981
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	280
	103010	Eihunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell	4 347
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	4 000
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	75 000
	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életmin jav pr	38 903
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 800
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	23 823
	107015	Hajléktalanok nappali ellátása	10 000
	107016	Utcai szociális munka	5 146
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	411 394
	104052	Családtámogatások	40 000
	107054	Családsegítés	60
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 000
1004	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	15 000
1005	066010	Zölterület- kezelés	319 261
1006	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	811 378
1007	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	82 250
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	484 668
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	157 505
1009	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 241 333
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	800 214
	047120	Piac üzemeltetése	22 596
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	17 369
	066010	Zölterület- kezelés	1 000
1010	031060	Bűnmegelőzés	33 223
	032010	Tuz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 409
1014	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	2 700
1016	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	585
1017	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 419 093
	018010	Önkorm eiszámolása központi ktgvetéssel	233 960
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	36 000
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell tám	1 471
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	150
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	22
	074040	Fertozo megbetegedések megelőzése, járványügyi ell	6 679
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	102
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 000
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	150
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	300
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	250
1018	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	178 154
1020	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 349 425
1021	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	4 103

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 888 111

1051	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévé rend	86 113
1052	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	249 900
1053	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	14 796
1055	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1057	031060	Bűnmegelőzés	150
1058	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	28 540
1059	084031	Civil szervezetek működési támogatása	25 670
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	950
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	100
	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	19 477
1060	084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 109
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	200
1061	084031	Civil szervezetek működési támogatása	4 635
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 400
	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	90
1062	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 857
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	100
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	650
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	150
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	30
	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	63
1063	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 988
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 212
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 625

	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	2 349
1065	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1067	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások	4 000
1070	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	236 087
1077	084031	Civil szervezetek működési támogatása	398 835
1079	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
1080	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	135
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	150
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	3 738
1081	084031	Civil szervezetek működési támogatása	13 765
	082092	Közművelődés- hagyományos köz kult ért gond	350
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	6 345
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám	500
	086090	Mindenféle egyéb szabadidos szolgáltatás	11 380
	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 564
1083	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENZESZKÖZATADÁSOK ÖSSZESEN: 1 126 003

1091	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	736 052
1092	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 046 727
1093	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 589 656
1094	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 925 878
1095	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 177

KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK ÉS NEMZETISEGI ÖNKORM. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 6 350 490

1101	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	6 076 314
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	100 000
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	511 193
	045120	Út, autópálya építése	1 105 215
	031060	Bummgelozés	9 943
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 978
1102	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	565 692
1103	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 147 379
	046020	Vezetékes musorelosztás, városi és kábeltv-s rend.	10 000
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	1 500
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám	1 250
	082094	Közművelődés - kult. alapú gazdaságfejlesztés	2 866
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	49 341
	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	11 500
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	82 366
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	18 350

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 9 702 887

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: 10 000

1301	000000		58 501
1302	000000		416
1303	000000		0
1304	000000		5 643
1305	000000		6 169
1306	000000		9 004 628
1307	000000		0
1308	000000		120 142
1309	000000		0
1310	000000		550
1311	000000		1 375
1312	000000		300
1313	000000		11 633
1314	000000		51 700
1316	000000		0
1317	000000		0
1320	000000		0

TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 9 261 057

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 36 338 548

BEVÉTEL

1501	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	2 015 337
1502	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	0
1503	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	926 786
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 909 550
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	2 442 302
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 822 869
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	46 511
1504	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0
1505	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	700
1506	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	193 748
1507	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	3 312 702

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 16 670 505

1601	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	2 549 555
1602	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	3 418 750
	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	3 379 564
1603	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	131 496
1605	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	6 077 024

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 15 556 389

1701	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	0
1702	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	16 500
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	1 517

KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 18 017

1802	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 000 000
1803	018010	Önkorm elszámolása központi ktgvetéssel	93 637
			4 093 637

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 36 338 548**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK****BLESZ****KIADÁS**

2	072111	Háziorvosi alapellátás	161 298
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 716
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	1 483 934
	072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	116 862
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	71 344
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	24 402
	072313	Fogorvosi szakellátás	21 133
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	62 502
	072430	Képző diagnosztikai szolgáltatások	130 517
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	67 477
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	27 620
			2 168 805

BEVÉTEL

2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 032 112
	072111	Háziorvosi alapellátás	24 067
	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 007
	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása	52 807
	073160	Egynapos sebészeti ellátás	139
	074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	21 154
	072313	Fogorvosi szakellátás	959
	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	18 071
	072430	Képző diagnosztikai szolgáltatások	17 488
	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
			2 168 805

BL KÖZTERÜLET- FELÜGYELET**KIADÁS**

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	750 317
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 097 754
			1 848 071

BEVÉTEL

3	031030	Közterület rendjének fenntartása	115 000
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	655 000
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 078 071
			1 848 071

POLGÁRMESTERI HIVATAL**KIADÁS**

4001	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	2 705 329
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
	016010	Országgy.önk. és europ.parl.képviselovál.kapcs.tev	305
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 463
	074040	Fertozo megbetegedések megelőzése, járványügyi ell	5 580
	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
			2 747 599

BEVÉTEL

4001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 623 695
	011130	Önkorm és önkorm hivatalok jogalkotó és ált ig tev	118 529
	013350	Önkorm vagyonnal való gazd kapcs felad	825
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 000
4002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
4003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 550
			2 747 599

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADASAI ÖSSZESEN:	6 764 475
---	------------------

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 764 475
--	------------------

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**KIADÁS**

5001	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	294 582
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	13 000
			307 582

BEVÉTEL

5001	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	301 582
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. int.	6 000
			307 582

KIADÁS

5002	102031	Időskorúak nappali ellátása	244 031
	107052	Házi segítségnyújtás	101 875
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	61 844
	104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	318 314
	104043	Családi és gyermekjóléti központ	94 708
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	27 253
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16 727
	107051	Szociális étkeztetés	100 139
	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	52 915
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 337
			1 020 143

BEVÉTEL

5002	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	967 971
	102025	Időskorúak átmeneti ellátása	10 000
	107052	Házi segítségnyújtás	13 000
	107051	Szociális étkeztetés	28 266
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	906
			1 020 143

KIADÁS

5003	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	184 472
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	29 082
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 000
			229 554

BEVÉTEL

5003	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	224 472
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 082
			229 554

KIADÁS

5004	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 339
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	25 041
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 600
			131 980

BEVÉTEL

5004	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	128 980
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000
			131 980

KIADÁS

5005	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	172 632
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	28 407
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 260
			215 299

BEVÉTEL

5005	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	208 699
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	1 100
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 500
			215 299

KIADÁS

5006	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	148 087
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	20 300
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	3 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 252
			180 639

BEVÉTEL

5006	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	174 639
	011130	Önkorm és önk hivatalok és jogalkotók ált. ig. tevékenysége	3 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000
			180 639

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2 085 197

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 2 085 197

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 45 188 220

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 45 188 220

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI KIADÁS KORREKCIÓ -6 298 313

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MIATTI BEVÉTEL KORREKCIÓ -6 298 313

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVABB SZÁMLÁZOTT KIADÁSAI MIATTI KORREKCIÓ -740 000

PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG TOVABB SZÁMLÁZOTT BEVÉTELEI MIATTI KORREKCIÓ -740 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 38 149 907

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 38 149 907

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10. számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Várható teljesítés												Összesen		
	2020. évi	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 015 337	336 269	225 418	247 038	232 929	12 410	83 894	111 983	111 983	111 983	111 983	213 223	213 259	114 948	2 015 337
2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 153 931	85 414	85 407	85 407	176 397	97 576	85 011	85 011	85 407	85 407	85 407	85 407	98 542	98 549	1 153 931
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 169 268	421 683	310 825	332 445	409 326	109 986	168 905	168 905	197 390	197 390	197 390	298 630	311 801	213 497	3 169 268
1. Helyi adók	4 909 550	224 223	159 387	1 466 797	626 930	2 122	216 944	223 373	256 864	14 434	14 434	478 566	360 673	300 579	4 909 550
2. Egyéb közhatalmi bevételek	173 472	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 434	14 698	173 472
II. Közhatalmi bevételek	5 083 022	238 657	173 821	1 481 231	941 364	16 556	231 378	237 807	271 298	607 526	607 526	493 000	375 107	315 277	5 083 022
III. Működési bevételek	7 303 204	738 501	738 501	738 501	472 111	551 467	463 188	473 180	568 017	628 265	628 265	623 175	585 501	722 797	7 303 204
IV. Működési célú pénzeszköztávétel ÁH-n kiv.	0														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 555 494	1 398 841	1 223 147	2 552 177	1 522 801	678 009	863 471	908 377	1 036 705	1 433 181	1 414 805	1 272 409	1 251 571	1 251 571	15 555 494
V. Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belülről	6 798 314	300 000				443 866						2 934 833		3 119 615	6 798 314
VI. Tárgyi eszközök, irmitat.javak értékesítése	2 549 658	9 019	134 000	590 000	30 588	19 637	19 637	19 637	420 672	19 637	19 637	349 385	19 637	917 829	2 549 658
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	149 513	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	10 166	10 166	9 687	149 513
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	149 513	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	13 666	10 166	10 166	9 687	149 513
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 497 485	322 685	147 666	603 666	44 234	477 169	33 303	33 303	434 338	29 803	3 294 384	29 803	4 047 131	4 047 131	9 497 485
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 052 979	1 721 526	1 370 813	3 155 843	1 567 035	1 155 178	896 774	941 680	1 471 043	1 462 984	4 709 189	1 302 212	5 298 702	5 298 702	25 052 979
1. Költségvetési működési pénzeszköztávétel	3 627 095						3 673 421							-46 326	3 627 095
2. Irányításhoz szükséges működési támogatás	6 128 298	530 560	200 000	600 000	462 000	686 046	585 095	486 046	486 043	514 560	514 560	534 273	529 115	6 128 298	
3. ÁH-n belüli megelőlegezések	93 637									59 950		4 754	28 933	93 637	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 849 030	530 560	200 000	600 000	462 000	686 046	4 258 516	486 046	486 043	574 510	514 560	539 027	511 722	9 849 030	
1. Költségvetési felhalm. pénzeszköztávétel	6 116 196						6 316 384							-200 188	6 116 196
2. Irányításhoz szükséges felhalmozási támogatás	170 015	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	8 928				20 096	20 096	170 015	
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 286 211	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	6 336 480	8 928	0	0	0	20 096	20 096	179 773	
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0														0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000											4 000 000			4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	20 135 241	550 656	220 096	829 096	682 096	706 142	10 594 996	494 974	486 043	574 510	514 560	4 559 123	331 949	20 135 241	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 188 220	2 272 182	1 590 909	3 775 939	2 049 131	1 861 320	11 491 770	1 436 654	1 957 086	2 037 494	5 223 749	5 861 335	5 630 651	45 188 220	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 128 298	-530 560	-200 000	-600 000	-462 000	-686 046	-585 095	-486 046	-486 043	-514 560	-514 560	-534 273	-529 115	-6 128 298	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 015	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-8 928	0	0	0	-20 096	-20 096	-170 015	
Partkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-740 000	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-740 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 149 907	1 659 859	1 309 146	3 194 176	1 505 368	1 093 511	10 824 912	880 013	1 409 376	1 461 267	4 647 522	5 245 289	5 019 454	38 149 907	

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

Megnevezés	2020. évi évi															összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Működési költségvetési kiadások	19 749 590	1 653 556	1 619 006	1 616 771	1 717 786	1 551 477	1 723 710	1 567 285	1 576 746	1 536 409	1 571 747	1 642 019	1 973 078	19 749 590		
a.) személyi juttatások	4 496 683	364 520	335 995	335 995	498 988	335 995	346 545	346 545	346 545	346 545	358 112	346 545	534 353	4 496 683		
b.) munkaadót terhelő járulékosok	885 023	80 225	64 684	64 684	64 684	99 396	65 137	67 412	67 412	67 412	69 259	67 412	107 308	885 023		
d.) dologi kiadások	12 070 114	1 034 562	1 043 593	1 041 342	1 034 562	998 034	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 015 478	998 034	910 096	12 070 114		
e.) egyéb működési kiadások	627 112	79 595	80 095	80 111	33 895	33 895	33 812	26 595	33 595	26 595	31 071	71 965	95 888	627 112		
f.) egyéb működési támogatás ÁH-n belülről	1 670 658	94 654	94 639	94 639	85 657	84 157	277 905	128 699	131 160	97 823	97 827	158 063	325 435	1 670 658		
-elvonások és befizetések	193 748						193 748							193 748		
-működési kölcsön nyújtása	332 776	34 834	34 834	34 834	25 852	24 352	24 352	30 583	31 949	34 830	34 834	12 109	9 413	332 776		
-működési kölcsön nyújtása ÁH-n belülről	0													0		
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	887 705	59 820	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	98 116	99 211	62 993	62 993	145 954	59 593	887 705		
-átalános tartalék	58 501												58 501	58 501		
-működési célú tartalék	197 928												197 928	197 928		
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	18 936 357	471 759	838 802	714 698	614 853	852 388	914 444	1 042 565	507 707	442 119	1 139 145	915 737	10 482 140	18 936 357		
a.) beruházások	7 992 111	414 895	817 802	685 121	541 853	688 252	790 838	896 977	354 958	204 981	853 627	609 610	1 133 197	7 992 111		
b.) felújítások	605 066	9 864	5 000	9 577	48 000	68 142	25 959	46 689	35 785	105 358	52 437	86 287	111 968	605 066		
c.) egyéb felhalmozási kiadások	10 339 180	47 000	16 000	20 000	25 000	95 994	97 647	98 899	116 964	131 780	233 081	219 840	9 236 975	10 339 180		
-felhalm. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000		
-egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülre	1 324 552	47 000	16 000	20 000	25 000	95 994	93 397	98 899	116 964	131 780	227 331	219 840	232 347	1 324 552		
-pénzügyi befektetések	0													0		
-felhalmozási célú tartalék	9 004 628												9 004 628	9 004 628		
Költségvetési kiadások összesen	38 685 947	2 125 315	2 457 808	2 331 469	2 332 639	2 403 865	2 638 154	2 609 850	2 084 453	1 978 528	2 710 892	2 557 756	12 455 218	38 685 947		
Irányító szervi működési támogatás	6 128 298	530 560	200 000	600 000	462 000	686 046	585 095	486 046	486 043	514 560	514 560	534 273	529 115	6 128 298		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	203 960	110 323								59 950		4 754	28 933	203 960		
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 332 258	640 893	200 000	600 000	462 000	686 046	585 095	486 046	486 043	574 510	514 560	539 027	558 048	6 332 258		
a.) felhalmozási célú kötvény bevétele	0													0		
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	170 015	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	8 928				20 096	20 415	170 015		
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	170 015	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	20 096	8 928	0	0	0	20 096	20 415	170 015		
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0		
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 502 273	660 979	220 096	620 096	482 096	706 142	605 191	494 974	486 043	574 510	514 560	559 123	578 463	6 502 273		
Kiadások összesen:	45 188 220	2 786 295	2 677 905	2 951 566	2 814 736	3 110 008	3 243 346	3 104 825	2 570 497	2 553 039	3 225 453	3 116 880	13 033 681	45 188 220		
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 128 298	-530 560	-200 000	-600 000	-462 000	-686 046	-585 095	-486 046	-486 043	-514 560	-514 560	-534 273	-529 115	-6 128 298		
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 015	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-20 096	-8 928	0	0	0	-20 096	-20 415	-170 015		
Partikolási tevékenység számbaolása miatti korrekció	-740 000	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-61 667	-740 000		
Kiadások mindösszesen	38 149 907	2 175 971	2 396 141	2 269 802	2 270 972	2 342 198	2 576 487	2 548 183	2 022 786	1 976 811	2 649 225	2 500 843	12 422 484	38 149 907		

ezer Ft-ban

Szociális ellátások részletezése

ezer Ft- ban

MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat
Családok átmeneti otthona	2 000
Gyermekek átmeneti otthona	2 000
Hajléktalanok ellátása	10 000
Lakhatási támogatás	2 000
Ápolási támogatás	5 000
Gyógyszertámogatás	21 600
Hátralékkezelési tám	1 000
Temetési támogatás	2 000
Krízis támogatás	400
Eseti támogatás	15 912
Köztemetés	3 500
Egyszeri pénzbeli tám	1 075
Nevelési támogatás	9 000
Rendszeres létfenntartási támogatás	20 000
Jövedelem pótló támogatás	3 000
Szociális ösztöndíj	3 660
Bérletterítés kerületi tanulók részére	27 600
Védőoltás	12 000
Egyéb természetben nyújtott ellátások	1 000
Természetbeni juttatások (húsvéti és karácsonyi csomag, burgonya, alma)	63 000
Idősek világnapjára támogatás	36 000
Fűtéstámogatás	250 585
Lakáskarbantartás	1 600
Beiskolázási támogatás	2 500
Karácsonyi támogatás	4 000
Taneszköz, fizetcsomag támogatás	7 000
Időszakos támogatás	24 000
Nyári gyermekétkeztetés önerő	500
Belvárosi Útravaló támogatás	12 000
Belvárosi Kismamabérlet támogatása	2 000
Szociális bolt engedmények elszámolása	66 180
Életkezdési támogatás	15 000
ÖSSZESEN:	627 112



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) számú Önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez

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

Az előirányzat módosítást meghatározó jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
- A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről,
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 46. § (4)

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

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

- I. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletének **negyedik módosítására** kerül sor.
- II. Az Előterjesztő a költségvetési főösszeg **3.203.368 E Ft** összevont értékű növekedésre tesz javaslatot, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **38.149.907 E Ft-ban** kerül meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:



- költségvetési bevételek összege: 24.312.979 E Ft,
- finanszírozási bevételek – intézményfinanszírozás nélküli – összege: 13.836.928 E Ft,
- költségvetési kiadások összege: 37.945.947 E Ft,
- finanszírozási kiadás - intézményfinanszírozás nélküli - összege: 203.960 E Ft

A költségvetés hiánya összesen 13.632.968 E Ft, melynek kompenzálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően belső finanszírozással történik, megfelelően ezzel az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében, illetve az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

- III. A bevételi előirányzat módosítása során bevételi elmaradások és többletek kerültek előirányzatosításra. Az elmaradások jelentős hányada kapcsolódik a pandémiás helyzet miatt kialakult gazdasági környezethez. A többletbevételek legjelentősebb tétele a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről címen jelenik meg. Ennek összevont értéke 3.119.615 E Ft. A bevételi többletként megjelenő támogatás célja a Budapest belvárosi zsebpark kialakítása és környezetének megújítása. A támogatás nyújtója a Miniszterelnökség.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök előirányzatának módosítása 29.245 E Ft, mely tartalmazza a központi támogatások változását, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő országos népszámláláshoz kapott támogatást.

A közhatalmi és működési bevételek előirányzatának módosítására a teljesítési adatok figyelembevételével kerül sor.

A felhalmozási bevételek előirányzatának 4.003.325 E Ft növekedése a fent említett támogatáson kívül ingatlan értékesítésből származó többletbevételeket, illetve a felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen megjelenő összevont értékű csökkenést foglalja magában.

- IV. A kiadási előirányzatok változása a bevételek módosításához kapcsolódóan, a működési kiadások 635.418 E Ft csökkenése mellett a felhalmozási kiadások 3.805.187 E Ft növekedését tartalmazza.
- V. A finanszírozási bevételek az államháztartáson belüli megelőlegezések cím előirányzatának növekedését, a finanszírozási kiadások előirányzata a bevételnél megjelenő megelőlegezés mellett, a költségvetési maradvány rendezéséből származó eltéréseket tartalmazza. A felügyeleti szervi támogatás növekedése 13.056 E Ft, mely a halmozódás kiszűrése miatt a főösszegre nincs hatással.

VI. Az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokra is sor kerül az Előterjesztés mellékletében részletezettek szerint.

A főösszeg növekedéséhez, valamint a belső átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a tartalékok az alábbiak szerint változnak:

✓ Működési céltartalék:	561.332 E Ft csökkenés
✓ Felhalmozási tartalék:	3.571.250 E Ft növekedés
Összesen.:	3.009.918 E Ft növekedés

VII. A módosítás következtében a költségvetés egyenlegének alakulása:

- ✓ Működési költségvetés egyenlege: 4.194.096 E Ft hiány, (változás 48.376 E Ft csökkenés)
- ✓ Felhalmozási költségvetés egyenlege: 9.438.872 E Ft hiány (változás 198.138 E Ft csökkenés).

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

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a 2020. évi negyedik költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 2021. február 25.

Tisztelettel:



Flender Éva

kamarai tag könyvvizsgáló (006535)

