

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	1			2			3			A./ Önállóan mük.és gazdálkodó intézmények összesen		
	BLESZ			Közterület-hasznosítási Társulás								
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	526 674	5 650	532 324	56 706	-3 104	53 602				583 380	2 546	585 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok	162 120	1 808	163 928	16 443	-558	15 885				178 563	1 250	179 813
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	494 904		494 904	142 089	4 000	146 089				636 993	4 000	640 993
4. Támogatásértékű kiadások			0	590 903		590 903				590 903	0	590 903
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659		14 659							14 659	0	14 659
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0							0	0	0
7. Ellátottak pénbeli juttatása			0							0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0							0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 198 357	7 458	1 205 815	806 141	338	806 479	0	0	0	2 004 498	7 796	2 012 294
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 198 357	7 458	1 205 815	806 141	338	806 479	0	0	0	2 004 498	7 796	2 012 294
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 198 357	7 458	1 205 815	806 141	338	806 479	0	0	0	2 004 498	7 796	2 012 294
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások	30 934	16 203	47 137	500		500				31 434	16 203	47 637
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	30 934	16 203	47 137	500	0	500	0	0	0	31 434	16 203	47 637
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	30 934	16 203	47 137	500	0	500	0	0	0	31 434	16 203	47 637
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	30 934	16 203	47 137	500	0	500	0	0	0	31 434	16 203	47 637
29. Kiadások összesen (15+28)	1 229 291	23 661	1 252 952	806 641	338	806 979	0	0	0	2 035 932	23 999	2 059 931
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	72 840		72 840	746 000		746 000				818 840	0	818 840
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	536 384		536 384							536 384	0	536 384
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	569 112	23 661	592 773	348	338	686				569 460	23 999	593 459
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 178 336	23 661	1 201 997	746 348	338	746 686	0	0	0	1 924 684	23 999	1 948 683
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	50 955		50 955	60 293		60 293				111 248	0	111 248
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	50 955	0	50 955	60 293	0	60 293	0	0	0	111 248	0	111 248
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 229 291	23 661	1 252 952	806 641	338	806 979	0	0	0	2 035 932	23 999	2 059 931
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 229 291	23 661	1 252 952	806 641	338	806 979	0	0	0	2 035 932	23 999	2 059 931
49. Létszámkeret (fő)	175		175	8		8				183	0	183

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4001			4002			4003			4004		
	Óvoda Kossuth L. tér 9.			Óvoda József A. u. 18.			Óvoda Bástya u.4-6.			Óvoda Balaton		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	77 395	1 071	78 466	40 140	566	40 706	54 501	835	55 336	42 602	626	43 228
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 855	343	27 198	13 868	181	14 049	19 495	267	19 762	15 242	200	15 442
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 022	-450	29 572	16 218	-243	15 975	24 644	-370	24 274	16 481	-247	16 234
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	134 272	964	135 236	70 226	504	70 730	98 640	732	99 372	74 325	579	74 904
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	134 272	964	135 236	70 226	504	70 730	98 640	732	99 372	74 325	579	74 904
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	134 272	964	135 236	70 226	504	70 730	98 640	732	99 372	74 325	579	74 904
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék			0			0			0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			0			0			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	134 272	964	135 236	70 226	504	70 730	98 640	732	99 372	74 325	579	74 904
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	10 000		10 000	5 700		5 700	7 590		7 590	5 390		5 390
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	10 000	0	10 000	5 700	0	5 700	7 590	0	7 590	5 390	0	5 390
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 049		1 049	462		462	924		924	1 524		1 524
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 049	0	1 049	462	0	462	924	0	924	1 524	0	1 524
44. Költségvetési bevételek (41+43)	11 049	0	11 049	6 162	0	6 162	8 514	0	8 514	6 914	0	6 914
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	11 049	0	11 049	6 162	0	6 162	8 514	0	8 514	6 914	0	6 914
49. Létszámkeret (fő)	34		34	16,5		16,5	26		26	19		19

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4005			ÓVODÁK ÖSSZESEN			4006			4007		
	Óvoda Báthory u.4.						Hild József Általános Iskola	Nado	Szent István Általános Iskola,	Szen		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	u. 12.		u. 12.	István tér 13-14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				214 638	3 098	217 736	140 049	2 003	142 052	108 620	1 280	109 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok				75 460	991	76 451	48 359	640	48 999	37 008	410	37 418
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				87 365	-1 310	86 055	57 743	-210	57 533	43 865	-373	43 492
4. Támogatásértékű kiadások				0	0	0						
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				0	0	0						
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0						
7. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	1 610		1 610	1 500		1 500
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás				0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	377 463	2 779	380 242	247 761	2 433	250 194	190 993	1 317	192 310
10. Tartalékok				0	0	0						
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	377 463	2 779	380 242	247 761	2 433	250 194	190 993	1 317	192 310
13. Működési célú hitel visszafizetése				0	0	0						
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	377 463	2 779	380 242	247 761	2 433	250 194	190 993	1 317	192 310
16. Felújítási kiadások				0	0	0						
17. Beruházási kiadások				0	0	0	272	-272	0		272	272
18. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0						
19. Támogatásértékű kiadások				0	0	0						
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0						
21. Kölcsönnyújtás				0	0	0						
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	272	-272	0	0	272	272
23. Felhalmozási tartalék				0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	272	-272	0	0	272	272
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	272	-272	0	0	272	272
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	377 463	2 779	380 242	248 033	2 161	250 194	190 993	1 589	192 582
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				28 680	0	28 680	17 000		17 000	10 300		10 300
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0						
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések				0	0	0		164	164		88	88
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek				0	0	0						
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				0	0	0		500	500			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről				0	0	0						
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0						
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0						
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.				0	0	0						
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás				0	0	0						
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	28 680	0	28 680	17 000	664	17 664	10 300	88	10 388
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				3 959	0	3 959	1 124		1 124	9 352		9 352
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	3 959	0	3 959	1 124	0	1 124	9 352	0	9 352
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	32 639	0	32 639	18 124	664	18 788	19 652	88	19 740
45. Működési célú hitel				0	0	0						
46. Felhalmozási célú hitel				0	0	0						
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	32 639	0	32 639	18 124	664	18 788	19 652	88	19 740
49. Létszámkeret (fő)				95,5	0	95,5	56	0	56	40,0		40,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4008			4009			4010			ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN		
	Váci u. 43. Általános Iskola, Váci u. 43.			12. évfolyamos iskola, Szemer u.3-5.			Kormos István Általános Iskola Szemer u.3.					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 459	2 822	190 281	250 716	3 992	254 708	128 115	2 198	130 313	814 959	12 295	827 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 618	903	64 521	85 252	1 278	86 530	44 311	702	45 013	278 548	3 933	282 481
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 174	-450	54 724	80 625	-5 153	75 472	22 643	-882	21 761	260 050	-7 068	252 982
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280		2 280	3 600		3 600	980		980	9 970	0	9 970
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	308 531	3 275	311 806	420 193	117	420 310	196 049	2 018	198 067	1 363 527	9 160	1 372 687
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	308 531	3 275	311 806	420 193	117	420 310	196 049	2 018	198 067	1 363 527	9 160	1 372 687
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	308 531	3 275	311 806	420 193	117	420 310	196 049	2 018	198 067	1 363 527	9 160	1 372 687
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										272	0	272
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272
29. Kiadások összesen (15+28)	308 531	3 275	311 806	420 193	117	420 310	196 049	2 018	198 067	1 363 799	9 160	1 372 959
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	18 000		18 000	14 500		14 500	2 000		2 000	61 800	0	61 800
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések		378	378		117	117		118	118	0	865	865
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	500	500
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	18 000	378	18 378	14 500	117	14 617	2 000	118	2 118	61 800	1 365	63 165
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	901		901	561		561				11 938	0	11 938
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	901	0	901	561	0	561	0	0	0	11 938	0	11 938
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 901	378	19 279	15 061	117	15 178	2 000	118	2 118	73 738	1 365	75 103
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	18 901	378	19 279	15 061	117	15 178	2 000	118	2 118	73 738	1 365	75 103
49. Létszámkeret (fő)	68,5	-0,5	68,0	97	-2,0	95,0	41	-2	39	302,5	-4,5	298,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4011			4012			4013			4014		
	Szabolcsi Bence Zeneiskola, Vármegye u 9.			Nevelési tanácsadó, Vármegye u 14.			Pedagógiai Szolgáltató Központ, Szen István tér 16.			Bölcsődék		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	125 313	1 859	127 172	54 869	-2 452	52 417	49 016	476	49 492	84 580	1 003	85 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 652	595	43 247	16 990	-772	16 218	15 911	153	16 064	29 449	322	29 771
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 480	-918	28 562	5 408	-500	4 908	16 143	-950	15 193	44 270	-800	43 470
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	197 445	1 536	198 981	77 267	-3 724	73 543	81 070	-321	80 749	158 299	525	158 824
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	197 445	1 536	198 981	77 267	-3 724	73 543	81 070	-321	80 749	158 299	525	158 824
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	197 445	1 536	198 981	77 267	-3 724	73 543	81 070	-321	80 749	158 299	525	158 824
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások	243		243							1 800		1 800
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	243	0	243	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	243	0	243	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	243	0	243	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
29. Kiadások összesen (15+28)	197 688	1 536	199 224	77 267	-3 724	73 543	81 070	-321	80 749	160 099	525	160 624
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	7 000		7 000				500		500	6 129		6 129
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések		3 982	3 982									
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	7 000	3 982	10 982	0	0	0	500	0	500	6 129	0	6 129
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 040		1 040	2 666		2 666	5 114		5 114	5 394		5 394
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 040	0	1 040	2 666	0	2 666	5 114	0	5 114	5 394	0	5 394
44. Költségvetési bevételek (41+43)	8 040	3 982	12 022	2 666	0	2 666	5 614	0	5 614	11 523	0	11 523
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	8 040	3 982	12 022	2 666	0	2 666	5 614	0	5 614	11 523	0	11 523
49. Létszámkeret (fő)	49	-4	45	12,5	-0,5	12,0	11		11	40		40

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4015			4016			B./ Önállóan működő gazdálkodó szervezetek összesen			4 101		
	Egyesített Szociális Intézmény			Önálló Közterület-felügyelet						Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadása		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	221 469	13 719	235 188	61 990		61 990	1 626 834	29 998	1 656 832	1 491 671	43 738	1 535 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 583	4 391	83 974	22 980		22 980	561 573	9 613	571 186	474 964	13 091	488 055
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	178 269	-550	177 719	116 397	-5 360	111 037	737 382	-17 456	719 926	1 095 213	-14 786	1 080 427
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás							0	0	0			
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása							9 970	0	9 970			
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	479 321	17 560	496 881	201 367	-5 360	196 007	2 935 759	22 155	2 957 914	3 061 848	42 043	3 103 891
10. Tartalékok							0	0	0			
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	479 321	17 560	496 881	201 367	-5 360	196 007	2 935 759	22 155	2 957 914	3 061 848	42 043	3 103 891
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0			
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	479 321	17 560	496 881	201 367	-5 360	196 007	2 935 759	22 155	2 957 914	3 061 848	42 043	3 103 891
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások	8 815		8 815		5 360	5 360	11 130	5 360	16 490			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	8 815	0	8 815		5 360	5 360	11 130	5 360	16 490	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							0	0	0			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0				0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	8 815	0	8 815	0	5 360	5 360	11 130	5 360	16 490	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	8 815	0	8 815	0	5 360	5 360	11 130	5 360	16 490	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	488 136	17 560	505 696	201 367	0	201 367	2 946 889	27 515	2 974 404	3 061 848	42 043	3 103 891
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	64 971		64 971	119 600		119 600	288 680	0	288 680	278 728	250 000	528 728
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0			
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések		8 000	8 000				0	12 847	12 847			
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0	0	0			
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről							0	500	500			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről							0	0	0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.							0	0	0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	64 971	8 000	72 971	119 600	0	119 600	288 680	13 347	302 027	278 728	250 000	528 728
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	18 598		18 598				48 709	0	48 709	134 162		134 162
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	18 598	0	18 598				48 709	0	48 709	134 162	0	134 162
44. Költségvetési bevételek (41+43)	83 569	8 000	91 569	119 600	0	119 600	337 389	13 347	350 736	412 890	250 000	662 890
45. Működési célú hitel							0	0	0			
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	83 569	8 000	91 569	119 600	0	119 600	337 389	13 347	350 736	412 890	250 000	662 890
49. Létszámkeret (fő)	83		83	25,0		25,0	618,5	-9,0	609,5	214		214

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 102			4 103			4 104					
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Életkezési támogatás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 074		3 074	396		396						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 006		1 006	114		114	16 390		16 390			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 261		4 261	1 987		1 987	80 458		80 458			
4. Támogatásértékű kiadások							560 188	-11 103	549 085	25 000	-1 200	23 800
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	8 341	0	8 341	2 497	0	2 497	657 036	-11 103	645 933	25 000	-1 200	23 800
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	8 341	0	8 341	2 497	0	2 497	657 036	-11 103	645 933	25 000	-1 200	23 800
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	8 341	0	8 341	2 497	0	2 497	657 036	-11 103	645 933	25 000	-1 200	23 800
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	8 341	0	8 341	2 497	0	2 497	657 036	-11 103	645 933	25 000	-1 200	23 800
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	14		14	507		507	9 170		9 170			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	14	0	14	507	0	507	9 170	0	9 170	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	14	0	14	507	0	507	9 170	0	9 170	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	14	0	14	507	0	507	9 170	0	9 170	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 105			4 106			4 107			4 108		
	Szoc.bolt engedm.és utalvány elszámol.			Parkfenntartás			Közutak fenntartása, felújítása			Egyéb településüzemeltetés		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				198 908	-32 500	166 408	87 055	-20 000	67 055	539 730		539 730
4. Támogatásértékű kiadások	45 000		45 000									
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	45 000	0	45 000	198 908	-32 500	166 408	87 055	-20 000	67 055	539 730	0	539 730
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	45 000	0	45 000	198 908	-32 500	166 408	87 055	-20 000	67 055	539 730	0	539 730
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	45 000	0	45 000	198 908	-32 500	166 408	87 055	-20 000	67 055	539 730	0	539 730
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	45 000	0	45 000	198 908	-32 500	166 408	87 055	-20 000	67 055	539 730	0	539 730
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				435		435	11		11			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	435	0	435	11	0	11	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	435	0	435	11	0	11	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel						0			0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	435	0	435	11	0	11	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 109			4 110			4 111			4112		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Kamatfizetési kötelezettség			Önálló Közterületfelügyelet bevételei és kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások											9 238	9 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok										2 956	2 956	2 956
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 890	-13 000	5 890	3 573 863	78 782	3 652 645	778 737	-15 688	763 049	8 151		8 151
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	18 890	-13 000	5 890	3 573 863	78 782	3 652 645	778 737	-15 688	763 049	20 345	0	20 345
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	18 890	-13 000	5 890	3 573 863	78 782	3 652 645	778 737	-15 688	763 049	20 345	0	20 345
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	18 890	-13 000	5 890	3 573 863	78 782	3 652 645	778 737	-15 688	763 049	20 345	0	20 345
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	18 890	-13 000	5 890	3 573 863	78 782	3 652 645	778 737	-15 688	763 049	20 345	0	20 345
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				434 464		434 464				8 454		8 454
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				2 052 097	21 189	2 073 286						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	2 486 561	21 189	2 507 750	0	0	0	8 454	0	8 454
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	136			136	159 909	159 909						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	136	0		136	159 909	159 909	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	136	0	136	2 646 470	21 189	2 667 659	0	0	0	8 454	0	8 454
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	136	0	136	2 646 470	21 189	2 667 659	0	0	0	8 454	0	8 454
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 113			4 114			4 115			4 116		
	Üdültetés és diáksport			Egészségügyi Biz. kiadásai			Oktatási Ifjúsági Biz. kiadásai			Kulturális Biz.kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 180		3 180	750		750	800		800	800	250	1 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok	955		955	524		524	206	12	218	491	30	521
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 921		1 921	1 619	500	2 119	1 225	59	1 284	1 028	11	1 039
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	6 056	0	6 056	2 893	500	3 393	2 231	71	2 302	2 319	291	2 610
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	6 056	0	6 056	2 893	500	3 393	2 231	71	2 302	2 319	291	2 610
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	6 056	0	6 056	2 893	500	3 393	2 231	71	2 302	2 319	291	2 610
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	6 056	0	6 056	2 893	500	3 393	2 231	71	2 302	2 319	291	2 610
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivérlől												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				975		975	321		321	2 319		2 319
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	975	0	975	321	0	321	2 319	0	2 319
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	975	0	975	321	0	321	2 319	0	2 319
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	975	0	975	321	0	321	2 319	0	2 319
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 117			4 118			4 119			4 100		
	Közbiztonság kiadásai			EU parlamenti képviselő választás kiadásai			Szociális bolt engedményszámolója			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	886		886		2 070	2 070				1 510 795	46 058	1 556 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok	267		267		661	661				497 873	13 794	511 667
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 265	25 014	58 279	790	2 007	2 797				6 427 101	10 399	6 437 500
4. Támogatásértékű kiadások										630 188	-12 303	617 885
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	34 418	25 014	59 432	790	4 738	5 528	0	0	0	9 065 957	57 948	9 123 905
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	34 418	25 014	59 432	790	4 738	5 528	0	0	0	9 065 957	57 948	9 123 905
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	34 418	25 014	59 432	790	4 738	5 528	0	0	0	9 065 957	57 948	9 123 905
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	34 418	25 014	59 432	790	4 738	5 528	0	0	0	9 065 957	57 948	9 123 905
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										721 646	250 000	971 646
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										2 052 097	21 189	2 073 286
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773 743	271 189	3 044 932
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										307 959	0	307 959
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 959	0	307 959
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 702	271 189	3 352 891
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 702	271 189	3 352 891
49. Létszámkeret (fő)										214	0	214

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 201			4 202			4 203			4 204		
	Önkormányzat felújítási kiadásai			Önkormányzat felhalmozási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások	337 408	31 895	369 303									
17. Beruházási kiadások				4 442 419	1 488 357	5 930 776						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások							129 000		129 000			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							812 780	75 464	888 244			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	337 408	31 895	369 303	4 442 419	1 488 357	5 930 776	941 780	75 464	1 017 244	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	337 408	31 895	369 303	4 442 419	1 488 357	5 930 776	941 780	75 464	1 017 244	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	337 408	31 895	369 303	4 442 419	1 488 357	5 930 776	941 780	75 464	1 017 244	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	337 408	31 895	369 303	4 442 419	1 488 357	5 930 776	941 780	75 464	1 017 244	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 080		1 080	10 679		10 679	8 224		8 224			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 080	0	1 080	10 679	0	10 679	8 224	0	8 224	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 080	0	1 080	10 679	0	10 679	8 224	0	8 224	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 080	0	1 080	10 679	0	10 679	8 224	0	8 224	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 205			4 206			4 207			4 208		
	Kölcsönnyújtás,törlesztés hiteltörlesztés			Önkormányzat sajátos működés bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Pénzeszköztámvétel		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre												
21. Kölsönnyújtás,törlesztés	118 068	-8 000	110 068									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	118 068	-8 000	110 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	118 068	-8 000	110 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980		329 980									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	329 980	0	329 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	448 048	-8 000	440 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	448 048	-8 000	440 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				3 328 457		3 328 457						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 125 160	55 772	1 180 932			
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										453 616	8 520	462 136
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										731 211		731 211
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										35 800		35 800
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										720 582		720 582
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	3 328 457	0	3 328 457	1 125 160	55 772	1 180 932	1 941 209	8 520	1 949 729
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	3 328 457	0	3 328 457	1 125 160	55 772	1 180 932	1 941 209	8 520	1 949 729
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	3 328 457	0	3 328 457	1 125 160	55 772	1 180 932	1 941 209	8 520	1 949 729
49. Létszámkeret (fő)												

Címrend	4 209			4 210			4 211			4 200	
	Támogatási kölcsönök igénybevétele é. visszatérülése			Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei			Hitel, kötvénykibocsátás, előző évi pénzmaradvány			ÖSSZESEN	
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások										0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások										0	0
4. Támogatásértékű kiadások										0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok										0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások										337 408	31 895
17. Beruházási kiadások										4 442 419	1 488 357
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0
19. Támogatásértékű kiadások										129 000	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										812 780	75 464
21. Kölcsönnyújtás										118 068	-8 000
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 839 675	1 587 716
23. Felhalmozási tartalék										0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 839 675	1 587 716
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										329 980	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 980	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169 655	1 587 716
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 169 655	1 587 716
BEVÉTELEK											
30. Intézményi működési bevételek										0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										3 328 457	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										1 125 160	55 772
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										453 616	8 520
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										731 211	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										35 800	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										720 582	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				8 059 055	937 063	8 996 118				8 059 055	937 063
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	43 246		43 246							43 246	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	43 246	0	43 246	8 059 055	937 063	8 996 118	0	0	0	14 497 127	1 001 355
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							4 223 111	0	4 223 111	4 243 094	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 223 111	0	4 223 111	4 243 094	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	43 246	0	43 246	8 059 055	937 063	8 996 118	4 223 111	0	4 223 111	18 740 221	1 001 355
45. Működési célú hitel										0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás										0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	43 246	0	43 246	8 059 055	937 063	8 996 118	4 223 111	0	4 223 111	18 740 221	1 001 355
49. Létszámkeret (fő)										0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 301			4 302			4 303			4 304		
	CITY TV műk.támogatása			Aranytíz Kft támogatása			Ward Mária Általános Iskola támogatása			Komédiium Színház Kht. Támogatása		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	123 647	-4 122	119 525	170 500	24 220	194 720	51 617		51 617	31 800	-800	31 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	123 647	-4 122	119 525	170 500	24 220	194 720	51 617	0	51 617	31 800	-800	31 000
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	123 647	-4 122	119 525	170 500	24 220	194 720	51 617	0	51 617	31 800	-800	31 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	123 647	-4 122	119 525	170 500	24 220	194 720	51 617	0	51 617	31 800	-800	31 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	123 647	-4 122	119 525	170 500	24 220	194 720	51 617	0	51 617	31 800	-800	31 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szerzői kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 282		2 282				31 617		31 617			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 282	0	2 282	0	0	0	31 617	0	31 617	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 282	0	2 282	0	0	0	31 617	0	31 617	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	2 282	0	2 282	0	0	0	31 617	0	31 617	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Címrend	4 305			4 306			4 307			4 308		
	Szakszervezet támogatása			Belvárosi Cigányzenekar Kht.támogatása			Belvárosi Kézműves Központ Kht támogatása			B-L Vagyonkezelő Zrt. részére p.e.átadás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	2 550		2 550	14 470	-1 163	13 307	3 400		3 400	104 000		104 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervekn folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 550	0	2 550	14 470	-1 163	13 307	3 400	0	3 400	104 000	0	104 000
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 550	0	2 550	14 470	-1 163	13 307	3 400	0	3 400	104 000	0	104 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	2 550	0	2 550	14 470	-1 163	13 307	3 400	0	3 400	104 000	0	104 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 550	0	2 550	14 470	-1 163	13 307	3 400	0	3 400	104 000	0	104 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										104 000		104 000
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 309			4 310			4 311			4 312		
	Közbiztonsági feladatok támogatása			Non-profit szervezetek támogatása			Kulturális Biz.által nyújtott támogatás			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	40 000	32 000	72 000	59 500	1 116	60 616	3 690	13 080	16 770		650	650
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	40 000	32 000	72 000	59 500	1 116	60 616	3 690	13 080	16 770	0	650	650
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	40 000	32 000	72 000	59 500	1 116	60 616	3 690	13 080	16 770	0	650	650
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	40 000	32 000	72 000	59 500	1 116	60 616	3 690	13 080	16 770	0	650	650
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	40 000	32 000	72 000	59 500	1 116	60 616	3 690	13 080	16 770	0	650	650
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							3 690		3 690			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 313			4 314			4 315			4 316		
	Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás			Oktatási, Ifjúsági és Sport Biz. által nyújtott támogatás			Egészségügyi Biz. által nyújtott támogatás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások	200	70	270				758	60	818			
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	1 390	5 620	7 010	1 110	1 630	2 740	690	3 435	4 125	170	300	470
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 590	5 690	7 280	1 110	1 630	2 740	1 448	3 495	4 943	170	300	470
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 590	5 690	7 280	1 110	1 630	2 740	1 448	3 495	4 943	170	300	470
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 590	5 690	7 280	1 110	1 630	2 740	1 448	3 495	4 943	170	300	470
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	1 590	5 690	7 280	1 110	1 630	2 740	1 448	3 495	4 943	170	300	470
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				855		855	18		18			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	855	0	855	18	0	18	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	855	0	855	18	0	18	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen (44+47)	0	0	0	855	0	855	18	0	18	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 317			4 318			4 319			4 320		
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat céltartalékából támogatá			Szent István Mélygarázs Kft. támogatása			B-L.Városüzemeltető Kft.támogatása			Bliber Kft.végelszámolásához pe.átadás		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				2 341		2 341	3 647		3 647	11 562		11 562
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	11 562	0	11 562
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	11 562	0	11 562
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	11 562	0	11 562
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							20 447	20 447				
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	20 447	20 447	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	20 447	20 447	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	20 447	20 447	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	20 447	24 094	11 562	0	11 562

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				2 341		2 341	3 647		3 647			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	2 341	0	2 341	3 647	0	3 647	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 300			4 601			4 600			Összesen		
	Működési pénzeszközátadás összesen			BURSA HUNGARICA támogatása								
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	11	12	13	2	3	4	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0							0	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0							0	0	0
4. Támogatásértékű kiadások	958	130	1 088	5 000		5 000				5 000	0	5 000
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0							0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	626 084	75 966	702 050							0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0							0	0	0
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás	0	0	0							0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	627 042	76 096	703 138	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
10. Tartalékok	0	0	0							0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	627 042	76 096	703 138	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	627 042	76 096	703 138	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
16. Felújítási kiadások	0	0	0							0	0	0
17. Beruházási kiadások	0	0	0							0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0							0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0							0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	20 447	20 447							0	0	0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0							0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	20 447	20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	0	0	0							0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	20 447	20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	20 447	20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	627 042	96 543	723 585	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0							0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0							0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0							0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0							0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0							0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0							0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0							0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0							0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0							0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0							0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	148 450	0	148 450							0	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	148 450	0	148 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	148 450	0	148 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel	0	0	0							0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	0							0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	148 450	0	148 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Címrend	4 701			4 702			4 703			4 704		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-hasznosítási Társulásnak folyósított támogatás			GAMESZ finanszírozás					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	569 112	23 661	592 773	348	338	686						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	569 112	23 661	592 773	348	338	686	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	569 112	23 661	592 773	348	338	686	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	569 112	23 661	592 773	348	338	686	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	569 112	23 661	592 773	348	338	686	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe. átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 700			4 801			4 802			4 803		
	Költségvetési intézményeknek folyósított támogatás össz.			Bolgár kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Görög Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0							1 040		1 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0							333		333
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	2 071	887	2 958	9 231	3 000	12 231	1 698		1 698
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0									
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0									
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	1 000	570	1 570	600		600			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0									
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás	569 460	23 999	593 459									
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	569 460	23 999	593 459	3 071	1 457	4 528	9 831	3 000	12 831	3 071	0	3 071
10. Tartalékok	0	0	0	1 561	-1 260	301	122	122	244	1 250		1 250
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	1 561	-1 260	301	122	122	244	1 250	0	1 250
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	569 460	23 999	593 459	4 632	197	4 829	9 953	3 122	13 075	4 321	0	4 321
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0									
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	569 460	23 999	593 459	4 632	197	4 829	9 953	3 122	13 075	4 321	0	4 321
16. Felújítási kiadások	0	0	0									
17. Beruházási kiadások	0	0	0									
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0									
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0									
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0									
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	0	0	0									
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	569 460	23 999	593 459	4 632	197	4 829	9 953	3 122	13 075	4 321	0	4 321
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0									
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0									
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0									
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0									
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0									
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről	0	0	0									
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0									
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0									
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0									
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		47	47	210		210			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	47	47	210	0	210	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	47	47	210	0	210	0	0	0
45. Működési célú hitel	0	0	0									
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	0									
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	47	47	210	0	210	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 804			4 805			4 806			4 807		
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 740		1 740	1 308		1 308			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				548		548	460		460			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 791		4 791	2 614	376	2 990	3 411	230	3 641	201	10	211
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				250		250				2 885	1 230	4 115
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 791	0	4 791	5 152	376	5 528	5 179	230	5 409	3 086	1 240	4 326
10. Tartalékok	108	108	216	188	-188	0	0	0	0	1 230	-1 230	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	108	108	216	188	-188	0	0	0	0	1 230	-1 230	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 899	108	5 007	5 340	188	5 528	5 179	230	5 409	4 316	10	4 326
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 899	108	5 007	5 340	188	5 528	5 179	230	5 409	4 316	10	4 326
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások						3 100	3 100					
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 899	108	5 007	5 340	3 288	8 628	5 179	230	5 409	4 316	10	4 326
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek											10	10
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések								50	50			
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				200		200		100	100			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	200	0	200	0	150	150	0	10	10
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	420		420	581		581	729		729	15		15
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	420	0	420	581	0	581	729	0	729	15	0	15
44. Költségvetési bevételek (41+43)	420	0	420	781	0	781	729	150	879	15	10	25
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	420	0	420	781	0	781	729	150	879	15	10	25
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 808			4 809			4 810			4 800		
	Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 096		1 096	960		960	6 144	0	6 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok				376		376	350		350	2 067	0	2 067
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 570	1 391	2 961	2 463	1 150	3 613	3 018	13	3 031	31 068	7 057	38 125
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	1 500		1 500	60	220	280	180		180	6 475	2 020	8 495
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 070	1 391	4 461	3 995	1 370	5 365	4 508	13	4 521	45 754	9 077	54 831
10. Tartalékok	1 391	-1 300	91	1 427	-1 313	114	0		0	7 277	-5 061	2 216
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 391	-1 300	91	1 427	-1 313	114	0	0	0	7 277	-5 061	2 216
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 461	91	4 552	5 422	57	5 479	4 508	13	4 521	53 031	4 016	57 047
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 461	91	4 552	5 422	57	5 479	4 508	13	4 521	53 031	4 016	57 047
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	3 100	3 100
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100
29. Kiadások összesen (15+28)	4 461	91	4 552	5 422	57	5 479	4 508	13	4 521	53 031	7 116	60 147
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek								13	13	0	23	23
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	50	50
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										200	100	300
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0		13	200	173	373
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				925		925	138		138	3 018	47	3 065
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	925	0	925	138	0	138	3 018	47	3 065
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	925	0	925	138	0	151	3 218	220	3 438
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	925	0	925	138	0	151	3 218	220	3 438
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 901						4 902			4 903		
	Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt.lfj.Sp.Alap hat.túli okt.term.tám.céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka			Egészségügyi Alap céltartaléka		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	11 012	-1 541	9 471	2 125	-2 125	0	16 150	-13 421	2 729	6 412	-2 800	3 612
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	11 012	-1 541	9 471	2 125	-2 125	0	16 150	-13 421	2 729	6 412	-2 800	3 612
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	11 012	-1 541	9 471	2 125	-2 125	0	16 150	-13 421	2 729	6 412	-2 800	3 612
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	11 012	-1 541	9 471	2 125	-2 125	0	16 150	-13 421	2 729	6 412	-2 800	3 612
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	11 012	-1 541	9 471	2 125	-2 125	0	16 150	-13 421	2 729	6 412	-2 800	3 612
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Címrend	4 904			4 905			4 906			4 907		
	EU parlamenti választás			Fejlesztési céltartalék			Helyi kisebbségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	35 610	-35 610	0				0		0	78 432	-57 014	21 418
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	35 610	-35 610	0	0	0	0	0	0	0	78 432	-57 014	21 418
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	35 610	-35 610	0	0	0	0	0	0	0	78 432	-57 014	21 418
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	35 610	-35 610	0	0	0	0	0	0	0	78 432	-57 014	21 418
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék				655 007	-76 790	578 217						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	655 007	-76 790	578 217	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	655 007	-76 790	578 217	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	655 007	-76 790	578 217	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	35 610	-35 610	0	655 007	-76 790	578 217	0	0	0	78 432	-57 014	21 418
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009 évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 908			4 909			4 910			4 911		
	Nonprofit szervezetek támogatásánál céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		0	5 950	-2 850	3 100	8 610	-6 129	2 481	4 590	-1 880	2 710
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	5 950	-2 850	3 100	8 610	-6 129	2 481	4 590	-1 880	2 710
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	5 950	-2 850	3 100	8 610	-6 129	2 481	4 590	-1 880	2 710
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	5 950	-2 850	3 100	8 610	-6 129	2 481	4 590	-1 880	2 710
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	5 950	-2 850	3 100	8 610	-6 129	2 481	4 590	-1 880	2 710
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Címrend	4 912			4 913			4 914			4 915		
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat tám.céltart.			Pályázati önrész			Oktatási ágazat céltartaléka			Főutca program céltartaléka		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervekn folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	4 950	-3 000	1 950	10 000	-10 000	0	76 790	-24 205	52 585	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	4 950	-3 000	1 950	10 000	-10 000	0	76 790	-24 205	52 585	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 950	-3 000	1 950	10 000	-10 000	0	76 790	-24 205	52 585	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 950	-3 000	1 950	10 000	-10 000	0	76 790	-24 205	52 585	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										1 907 041	-250 000	1 657 041
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 041	-250 000	1 657 041
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 041	-250 000	1 657 041
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 041	-250 000	1 657 041
29. Kiadások összesen (15+28)	4 950	-3 000	1 950	10 000	-10 000	0	76 790	-24 205	52 585	1 907 041	-250 000	1 657 041

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 916			4 917			4901-4917			4 920		
							Céltartalékok összesen			Általános tartalék		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0			
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás							0	0	0			
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok							260 631	-160 575	100 056	125 195	-27 361	97 834
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	260 631	-160 575	100 056	125 195	-27 361	97 834
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	260 631	-160 575	100 056	125 195	-27 361	97 834
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0			
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	260 631	-160 575	100 056	125 195	-27 361	97 834
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások							0	0	0			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							2 562 048	-326 790	2 235 258			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	2 562 048	-326 790	2 235 258	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	2 562 048	-326 790	2 235 258	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	2 562 048	-326 790	2 235 258	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	2 822 679	-487 365	2 335 314	125 195	-27 361	97 834
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0			
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések							0	0	0			
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0	0	0			
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről							0	0	0			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről							0	0	0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.							0	0	0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	0	73 928	0	73 928
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 928	0	73 928
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 928	0	73 928
45. Működési célú hitel							0	0	0			
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 928	0	73 928
49. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 900			C./ Polgármesteri Hivatal			D./ Polgármesteri Hivatal + Önállóan			Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció		
	Tartalékok összesen			Összesen			műk.kv.szervek összesen /B.+C./					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 516 939	46 058	1 562 997	3 143 773	76 056	3 219 829			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	499 940	13 794	513 734	1 061 513	23 407	1 084 920			0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 458 169	17 456	6 475 625	7 195 551	0	7 195 551			0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	636 146	-12 173	623 973	636 146	-12 173	623 973			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	632 559	77 986	710 545	632 559	77 986	710 545			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 970	0	9 970			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	569 460	23 999	593 459	569 460	23 999	593 459	-569 460	-23 999	-593 459
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	10 313 213	167 120	10 480 333	13 248 972	189 275	13 438 247	-569 460	-23 999	-593 459
10. Tartalékok	385 826	-187 936	197 890	393 103	-192 997	200 106	393 103	-192 997	200 106			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	385 826	-187 936	197 890	393 103	-192 997	200 106	393 103	-192 997	200 106	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	385 826	-187 936	197 890	10 706 316	-25 877	10 680 439	13 642 075	-3 722	13 638 353	-569 460	-23 999	-593 459
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	385 826	-187 936	197 890	10 706 316	-25 877	10 680 439	13 642 075	-3 722	13 638 353	-569 460	-23 999	-593 459
16. Felújítási kiadások	0	0	0	337 408	31 895	369 303	337 408	31 895	369 303			0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	4 442 419	1 491 457	5 933 876	4 453 549	1 496 817	5 950 366			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000			0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	812 780	95 911	908 691	812 780	95 911	908 691			0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	118 068	-8 000	110 068	118 068	-8 000	110 068			0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	5 839 675	1 611 263	7 450 938	5 850 805	1 616 623	7 467 428	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 562 048	-326 790	2 235 258	8 401 723	1 284 473	9 686 196	8 412 853	1 289 833	9 702 686	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	329 980	0	329 980	329 980	0	329 980			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	329 980	0	329 980	329 980	0	329 980	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	2 562 048	-326 790	2 235 258	8 731 703	1 284 473	10 016 176	8 742 833	1 289 833	10 032 666	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 947 874	-514 726	2 433 148	19 438 019	1 258 596	20 696 615	22 384 908	1 286 111	23 671 019	-569 460	-23 999	-593 459
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	721 646	250 023	971 669	1 010 326	250 023	1 260 349			0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	5 380 554	21 189	5 401 743	5 380 554	21 189	5 401 743			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	1 125 160	55 772	1 180 932	1 125 160	55 772	1 180 932			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	453 616	8 570	462 186	453 616	21 417	475 033			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	731 211	0	731 211	731 211	0	731 211			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	36 000	100	36 100	36 000	600	36 600			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0	720 582	0	720 582	720 582	0	720 582			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	8 059 055	937 063	8 996 118	8 059 055	937 063	8 996 118			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0	43 246	0	43 246	43 246	0	43 246			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569 460	-23 999	-593 459
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	17 271 070	1 272 717	18 543 787	17 559 750	1 286 064	18 845 814	-569 460	-23 999	-593 459
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	73 928	0	73 928	4 776 449	47	4 776 496	4 825 158	47	4 825 205			0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	73 928	0	73 928	4 776 449	47	4 776 496	4 825 158	47	4 825 205	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	73 928	0	73 928	22 047 519	1 272 764	23 320 283	22 384 908	1 286 111	23 671 019	-569 460	-23 999	-593 459
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	73 928	0	73 928	22 047 519	1 272 764	23 320 283	22 384 908	1 286 111	23 671 019	-569 460	-23 999	-593 459
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0	214	0	214	833	-9	824			

Címrend	E./ Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Közterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 143 773	76 056	3 219 829	3 272 153	78 602	3 805 755				3 272 153	78 602	3 805 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 061 513	23 407	1 084 920	1 240 076	24 657	1 264 733				1 240 076	24 657	1 264 733
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 195 551	0	7 195 551	7 832 544	4 000	7 836 544				7 832 544	4 000	7 836 544
4. Támogatásértékű kiadások	636 146	-12 173	623 973	1 227 049	-12 173	1 214 876	-421 420		-421 420	805 629	-12 173	793 456
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	14 659	0	14 659				14 659	0	14 659
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	632 559	77 986	710 545	632 559	77 986	710 545				632 559	77 986	710 545
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 970	0	9 970	9 970	0	9 970				9 970	0	9 970
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	12 679 512	165 276	12 844 788	14 684 010	173 072	14 857 082	-421 420	0	-421 420	14 262 590	173 072	14 435 662
10. Tartalékok	393 103	-192 997	200 106	393 103	-192 997	200 106				393 103	-192 997	200 106
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	393 103	-192 997	200 106	393 103	-192 997	200 106				393 103	-192 997	200 106
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	13 072 615	-27 721	13 044 894	15 077 113	-19 925	15 057 188	-421 420	0	-421 420	14 655 693	-19 925	14 635 768
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	13 072 615	-27 721	13 044 894	15 077 113	-19 925	15 057 188	-421 420	0	-421 420	14 655 693	-19 925	14 635 768
16. Felújítási kiadások	337 408	31 895	369 303	337 408	31 895	369 303				337 408	31 895	369 303
17. Beruházási kiadások	4 453 549	1 496 817	5 950 366	4 484 983	1 513 020	5 998 003				4 484 983	1 513 020	5 998 003
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000				129 000	0	129 000
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	812 780	95 911	908 691	812 780	95 911	908 691				812 780	95 911	908 691
21. Kölcsönnyújtás	118 068	-8 000	110 068	118 068	-8 000	110 068				118 068	-8 000	110 068
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	5 850 805	1 616 623	7 467 428	5 882 239	1 632 826	7 515 065	0	0	0	5 882 239	1 632 826	7 515 065
23. Felhalmozási tartalék	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258				2 562 048	-326 790	2 235 258
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 562 048	-326 790	2 235 258	2 562 048	-326 790	2 235 258				2 562 048	-326 790	2 235 258
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	8 412 853	1 289 833	9 702 686	8 444 287	1 306 036	9 750 323	0	0	0	8 444 287	1 306 036	9 750 323
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980	0	329 980	329 980	0	329 980				329 980	0	329 980
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	329 980	0	329 980	329 980	0	329 980				329 980	0	329 980
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	8 742 833	1 289 833	10 032 666	8 774 267	1 306 036	10 080 303	0	0	0	8 774 267	1 306 036	10 080 303
29. Kiadások összesen (15+28)	21 815 448	1 262 112	23 077 560	23 851 380	1 286 111	25 137 491	-421 420	0	-421 420	23 429 960	1 286 111	24 716 071
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	1 010 326	250 023	1 260 349	1 829 166	250 023	2 079 189				1 829 166	250 023	2 079 189
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 380 554	21 189	5 401 743	5 380 554	21 189	5 401 743				5 380 554	21 189	5 401 743
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 125 160	55 772	1 180 932	1 125 160	55 772	1 180 932				1 125 160	55 772	1 180 932
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	453 616	21 417	475 033	990 000	21 417	1 011 417	-421 420		-421 420	568 580	21 417	589 997
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	731 211	0	731 211	731 211	0	731 211				731 211	0	731 211
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	36 000	600	36 600	36 000	600	36 600				36 000	600	36 600
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	720 582	0	720 582	720 582	0	720 582				720 582	0	720 582
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 059 055	937 063	8 996 118	8 059 055	937 063	8 996 118				8 059 055	937 063	8 996 118
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	43 246	0	43 246	43 246	0	43 246				43 246	0	43 246
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	-569 460	-23 999	-593 459	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	16 990 290	1 262 065	18 252 355	18 914 974	1 286 064	20 201 038	-421 420	0	-421 420	18 493 554	1 286 064	19 779 618
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 825 158	47	4 825 205	4 936 406	47	4 936 453				4 936 406	47	4 936 453
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	4 825 158	47	4 825 205	4 936 406	47	4 936 453				4 936 406	47	4 936 453
44. Költségvetési bevételek (41+43)	21 815 448	1 262 112	23 077 560	23 851 380	1 286 111	25 137 491	-421 420	0	-421 420	23 429 960	1 286 111	24 716 071
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0				0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	21 815 448	1 262 112	23 077 560	23 851 380	1 286 111	25 137 491	-421 420	0	-421 420	23 429 960	1 286 111	24 716 071
49. Létszámkeret (fő)	832,5	-9	823,5	1 015,5	-9,0	1 006,5				1 015,5	-9,0	1 006,5