

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	1			2			3			A./ Önállóan mük.és gazdálkodó intézmények összesen		
	BLESZ			Közterület-hasznosítási Társulás			Közterület-felügyelet					
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	524 454	507 283	490 981	52 983	53 473	49 660	126 557	121 262	120 031	703 994	682 018	660 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 793	122 620	122 620	13 421	13 553	12 534	38 146	38 146	37 643	215 360	174 319	172 797
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	473 205	596 255	534 739	179 346	179 456	167 532	125 704	127 125	125 448	778 255	902 836	827 719
4. Támogatásértékű kiadások				532 000	571 498	540 498				532 000	571 498	540 498
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás		11 857	11 857							0	11 857	11 857
6. Végleges pénzeszközáradás 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)	1 161 452	1 238 015	1 160 197	777 750	817 980	770 224	290 407	286 533	283 122	2 229 609	2 342 528	2 213 543
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)	1 161 452	1 238 015	1 160 197	777 750	817 980	770 224	290 407	286 533	283 122	2 229 609	2 342 528	2 213 543
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)	1 161 452	1 238 015	1 160 197	777 750	817 980	770 224	290 407	286 533	283 122	2 229 609	2 342 528	2 213 543
16. Felújítási kiadások								2 062	2 062	0	2 062	2 062
17. Beruházási kiadások	26 000	72 533	33 292	750	750	403		1 812	1 812	26 750	75 095	35 507
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	26 000	72 533	33 292	750	750	403	0	3 874	3 874	26 750	77 157	37 569
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)	26 000	72 533	33 292	750	750	403	0	3 874	3 874	26 750	77 157	37 569
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)	26 000	72 533	33 292	750	750	403	0	3 874	3 874	26 750	77 157	37 569
29. Kiadások összesen (15+28)	1 187 452	1 310 548	1 193 489	778 500	818 730	770 627	290 407	290 407	286 996	2 256 359	2 419 685	2 251 112
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	72 840	106 827	106 827	778 500	778 500	748 481	109 500	32 087	47 233	960 840	917 414	902 541
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	536 384	639 248	641 496			686				536 384	639 248	642 182
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0							0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0							0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	18 200	0	0							18 200	0	0
37. Felhalmozási és tüke 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	560 028	487 834	487 834		622	622	180 907	258 320	258 320	740 935	746 776	746 776
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 187 452	1 233 909	1 236 157	778 500	779 122	749 789	290 407	290 407	305 553	2 256 359	2 303 438	2 291 499
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		76 639	76 639		39 608	39 608				0	116 247	116 247
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	76 639	76 639		39 608	39 608	0	0	0	0	116 247	116 247
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 187 452	1 310 548	1 312 796	778 500	818 730	789 397	290 407	290 407	305 553	2 256 359	2 419 685	2 407 746
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)	1 187 452	1 310 548	1 312 796	778 500	818 730	789 397	290 407	290 407	305 553	2 256 359	2 419 685	2 407 746
49. Létszámkeret (fő)	175	175		8	8	16	54	54	54	237	237	70

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4001			4002			4003			4004		
	Játékkal-mesével Óvoda L. tér 9.		Kossuth	Tesz-vesz Óvoda József A. u. 18.			Óvoda Bástya u.4-6.		Óvoda Balaton			
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 071	61 845	60 189	40 913	39 689	38 241	54 317	57 545	57 387	51 653	50 771	49 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 718	15 362	14 693	12 011	10 115	9 614	16 259	15 120	14 937	15 713	13 287	12 808
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 453	22 722	22 657	16 294	16 644	16 469	24 836	30 170	30 156	18 244	21 728	21 624
4. Támogatásértékű kiadások		0				0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0			0			0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	99 242	99 929	97 539	69 218	66 448	64 324	95 412	102 835	102 480	85 610	85 786	84 342
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)	99 242	99 929	97 539	69 218	66 448	64 324	95 412	102 835	102 480	85 610	85 786	84 342
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)	99 242	99 929	97 539	69 218	66 448	64 324	95 412	102 835	102 480	85 610	85 786	84 342
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások		515	450		450	450		450	450		450	450
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	515	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450
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	515	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450
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	515	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450
29. Kiadások összesen (15+28)	99 242	100 444	97 989	69 218	66 898	64 774	95 412	103 285	102 930	85 610	86 236	84 792
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	9 800	9 800	6 739	5 900	5 900	4 185	8 350	8 350	6 018	5 930	5 930	5 962
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0			0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések			0			0		234	234		308	308
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0			0			0			0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0			0			0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről			0			0			0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0			0			0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0			0			0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás			0			0			0			0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	9 800	9 800	6 739	5 900	5 900	4 185	8 350	8 584	6 252	5 930	6 238	6 270
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	202	202	0	453	453	0	226	226	0	442	442
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	202	202	0	453	453	0	226	226	0	442	442
44. Költségvetési bevételek (41+43)	9 800	10 002	6 941	5 900	6 353	4 638	8 350	8 810	6 478	5 930	6 680	6 712
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)	9 800	10 002	6 941	5 900	6 353	4 638	8 350	8 810	6 478	5 930	6 680	6 712
49. Létszámkeret (fő)	24,5		24,5	16,5		16,5	26		26	23		23

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	ÓVODÁK ÖSSZESEN						4006			4007		
							Hild József Általános Iskola Nádor u. 12.			Szent István Általános Iskola, Szent István tér 13-14.		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				205 954	209 850	205 727	138 104	134 734	134 509	106 165	90 578	90 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok				61 701	53 884	52 052	41 428	33 168	33 086	30 749	25 115	24 822
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				81 827	91 264	90 906	57 857	70 556	70 455	43 776	51 591	51 591
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	2 590	2 269	1 500	2 160	1 535
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás				0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	349 482	354 998	348 685	238 999	241 048	240 319	182 190	169 444	168 349
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	349 482	354 998	348 685	238 999	241 048	240 319	182 190	169 444	168 349
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	349 482	354 998	348 685	238 999	241 048	240 319	182 190	169 444	168 349
16. Felújítási kiadások				0	0	0						
17. Beruházási kiadások				0	1 865	1 800		1 700	1 000		1 700	1 000
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	1 865	1 800	0	1 700	1 000	0	1 700	1 000
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	1 865	1 800	0	1 700	1 000	0	1 700	1 000
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	1 865	1 800	0	1 700	1 000	0	1 700	1 000
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	349 482	356 863	350 485	238 999	242 748	241 319	182 190	171 144	169 349
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				29 980	29 980	22 904	16 000	16 000	19 551	10 600	10 600	9 059
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0			0			
32. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0			0			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések				0	542	542		299	299		50	50
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek				0	0	0			0			
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				0	0	0			0			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről				0	0	0			0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0			0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0			0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.				0	0	0			0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás				0	0	0			0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	29 980	30 522	23 446	16 000	16 299	19 850	10 600	10 650	9 109
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	1 323	1 323		560	560		340	340
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 323	1 323	0	560	560	0	340	340
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	29 980	31 845	24 769	16 000	16 859	20 410	10 600	10 990	9 449
45. Működési célú hitel				0	0	0			0			
46. Felhalmozási célú hitel				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)	0	0	0	29 980	31 845	24 769	16 000	16 859	20 410	10 600	10 990	9 449
49. Létszámkeret (fő)				90,0	0	90,0	56	56	56	40,0	40,0	40,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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, Szemere u.3-5.			Kormos István Általános Iskola Szemere u.3.					
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	194 427	185 788	183 291	236 442	254 209	250 629	115 196	121 834	117 719	790 334	787 143	776 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 499	46 917	45 678	73 615	66 709	64 892	34 778	31 270	29 770	237 069	203 179	198 248
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 133	61 721	61 640	81 502	76 653	76 490	22 651	19 371	19 239	260 919	279 892	279 415
4. Támogatásértékű kiadások					0			0		0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás					0			0		0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre					0			0		0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280	3 170	3 170	3 600	4 564	3 814	980	980	625	9 970	13 464	11 413
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	308 339	297 596	293 779	395 159	402 135	395 825	173 605	173 455	167 353	1 298 292	1 283 678	1 265 625
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)	308 339	297 596	293 779	395 159	402 135	395 825	173 605	173 455	167 353	1 298 292	1 283 678	1 265 625
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)	308 339	297 596	293 779	395 159	402 135	395 825	173 605	173 455	167 353	1 298 292	1 283 678	1 265 625
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások		2 845	2 141		5 100	3 000			0	0	11 345	7 141
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	2 845	2 141	0	5 100	3 000	0	0	0	0	11 345	7 141
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	2 845	2 141	0	5 100	3 000	0	0	0	0	11 345	7 141
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	2 845	2 141	0	5 100	3 000	0	0	0	0	11 345	7 141
29. Kiadások összesen (15+28)	308 339	300 441	295 920	395 159	407 235	398 825	173 605	173 455	167 353	1 298 292	1 295 023	1 272 766
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	18 000	18 000	16 850	14 500	14 500	16 863	1 400	1 400	1 256	60 500	60 500	63 579
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		975	933		265	265		271	271	0	1 860	1 818
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.kívülről			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)	18 000	18 975	17 783	14 500	14 765	17 128	1 400	1 671	1 527	60 500	62 360	65 397
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		566	566		796	796		401	401	0	2 663	2 663
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	566	566	0	796	796	0	401	401	0	2 663	2 663
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 000	19 541	18 349	14 500	15 561	17 924	1 400	2 072	1 928	60 500	65 023	68 060
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)	18 000	19 541	18 349	14 500	15 561	17 924	1 400	2 072	1 928	60 500	65 023	68 060
49. Létszámkeret (fő)	68,0	-3,0	65,0	95	-1	94	39	-4,5	34,5	298,0	-8,5	289,5

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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, Szent István tér 16.			Bölcsödék		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	124 273	128 913	124 962	50 143	42 913	41 323	44 536	39 089	38 868	73 574	68 954	66 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 348	33 875	32 516	15 512	10 719	10 204	13 007	9 929	9 869	22 134	17 442	16 623
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 610	22 634	21 009	5 512	5 372	5 072	15 418	10 787	10 486	44 743	35 743	34 659
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	184 231	185 422	178 487	71 167	59 004	56 599	72 961	59 805	59 223	140 451	122 139	118 108
10. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	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)	184 231	185 422	178 487	71 167	59 004	56 599	72 961	59 805	59 223	140 451	122 139	118 108
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	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)	184 231	185 422	178 487	71 167	59 004	56 599	72 961	59 805	59 223	140 451	122 139	118 108
16. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Beruházási kiadások	0	3 040	3 020	0	1 630	910	0	175	103	0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	3 040	3 020	0	1 630	910	0	175	103	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	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	3 040	3 020	0	1 630	910	0	175	103	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	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	3 040	3 020	0	1 630	910	0	175	103	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	184 231	188 462	181 507	71 167	60 634	57 509	72 961	59 980	59 326	140 451	122 139	118 108
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	10 327	0	0	0	500	500	126	6 129	6 129	7 922
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	8 000	8 000	10 327	0	0	0	500	500	126	6 129	6 129	7 922
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 102	4 102	0	252	252	0	1 270	1 270	0	400	400
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	4 102	4 102	0	252	252	0	1 270	1 270	0	400	400
44. Költségvetési bevételek (41+43)	8 000	12 102	14 429	0	252	252	500	1 770	1 396	6 129	6 529	8 322
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	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)	8 000	12 102	14 429	0	252	252	500	1 770	1 396	6 129	6 529	8 322
49. Létszámkeret (fő)	45	45	45	12,0	12,0	12,0	11	11	11	40	40	40

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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 kiadásai		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	203 079	221 472	217 753	52 959	64 875	64 874	1 544 852	1 563 209	1 536 882	1 298 499	1 366 911	1 311 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 526	56 657	56 476	16 518	16 351	16 350	467 815	402 036	392 338	359 855	378 896	328 864
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	172 786	190 561	185 181	23 615	30 838	30 433	627 430	667 091	657 161	1 302 009	1 345 967	1 182 764
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0		372	372
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0				0	0	0		0	
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0				0	0	0		1 116	1 116
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0				9 970	13 464	11 413		0	
8. Költségv.szervek folyósított támogatás							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	440 391	468 690	459 410	93 092	112 064	111 657	2 650 067	2 645 800	2 597 794	2 960 363	3 093 262	2 824 628
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)	440 391	468 690	459 410	93 092	112 064	111 657	2 650 067	2 645 800	2 597 794	2 960 363	3 093 262	2 824 628
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)	440 391	468 690	459 410	93 092	112 064	111 657	2 650 067	2 645 800	2 597 794	2 960 363	3 093 262	2 824 628
16. Felújítási kiadások					20 911	18 680	0	20 911	18 680			
17. Beruházási kiadások		1 405	1 335		4 617	4 485	0	24 077	18 794			
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	1 405	1 335	0	25 528	23 165	0	44 988	37 474	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)	0	1 405	1 335	0	25 528	23 165	0	44 988	37 474	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	1 405	1 335	0	25 528	23 165	0	44 988	37 474	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	440 391	470 095	460 745	93 092	137 592	134 822	2 650 067	2 690 788	2 635 268	2 960 363	3 093 262	2 824 628
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	65 071	65 071	46 370	36 500	36 500	36 984	206 680	206 680	188 212	192 375	219 788	417 549
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0			300
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0	0	0	0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések		12 158	12 473		45 000	45 000	0	59 560	59 833			12 138
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			471
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
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	65 071	77 229	58 843	36 500	81 500	81 984	206 680	266 240	248 045	192 375	219 788	430 458
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 682	1 682		21 342	21 342	0	33 034	33 034		180 442	179 378
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 682	1 682	0	21 342	21 342	0	33 034	33 034	0	180 442	179 378
44. Költségvetési bevételek (41+43)	65 071	78 911	60 525	36 500	102 842	103 326	206 680	299 274	281 079	192 375	400 230	609 836
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)	65 071	78 911	60 525	36 500	102 842	103 326	206 680	299 274	281 079	192 375	400 230	609 836
49. Létszámkeret (fő)	82		82				578,0	-8,5	569,5	198	-2	196

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 102			4 103			4 104					
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 045	2 045	930	393	393	34						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	552	552	265	106	106	0	12 474	12 474	6 577			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 265	4 603	3 507	1 511	1 541	853	16 200	16 200	16 189			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	578 304	640 164	588 052	25 000	25 000	24 162
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	6 862	7 200	4 702	2 010	2 040	887	606 978	668 838	610 818	25 000	25 000	24 162
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)	6 862	7 200	4 702	2 010	2 040	887	606 978	668 838	610 818	25 000	25 000	24 162
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)	6 862	7 200	4 702	2 010	2 040	887	606 978	668 838	610 818	25 000	25 000	24 162
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)	6 862	7 200	4 702	2 010	2 040	887	606 978	668 838	610 818	25 000	25 000	24 162
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										12		
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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	12	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		338	233		30	30		9 359	9 359			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	338	233	0	30	30	0	9 359	9 359	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	338	233	0	30	30	0	9 359	9 371	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	338	233	0	30	30	0	9 359	9 371	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 105			4 106			4 107			4 108		
	Éltekzedési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása, felújítása			Egyéb településüzemeltetés		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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				263 146	253 155	206 712	1 221 901	1 221 949	277 682	292 955	292 955	277 424
4. Támogatásértékű kiadások	10 000	11 489	11 489									
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)	10 000	11 489	11 489	263 146	253 155	206 712	1 221 901	1 221 949	277 682	292 955	292 955	277 424
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)	10 000	11 489	11 489	263 146	253 155	206 712	1 221 901	1 221 949	277 682	292 955	292 955	277 424
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)	10 000	11 489	11 489	263 146	253 155	206 712	1 221 901	1 221 949	277 682	292 955	292 955	277 424
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)	10 000	11 489	11 489	263 146	253 155	206 712	1 221 901	1 221 949	277 682	292 955	292 955	277 424
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				78 920	78 920	72 812	1 146 121	1 146 121	447 559			
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	78 920	78 920	72 812	1 146 121	1 146 121	447 559	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 489	1 489		9	9		48	48			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 489	1 489	0	9	9	0	48	48	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	1 489	1 489	78 920	78 929	72 821	1 146 121	1 146 169	447 607	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	1 489	1 489	78 920	78 929	72 821	1 146 121	1 146 169	447 607	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 109			4 110			4 111			4112		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Országgyűlési választások kiadásai			Közbiztonság kiadásai		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	2 664	2 664	0	7 990	2 613
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	719	719	0	2 101	378
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 015	8 015	2 907	3 245 764	3 553 857	3 552 965	0	2 769	2 769	0	47 173	42 702
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)	18 015	8 015	2 907	3 245 764	3 553 857	3 552 965	0	6 152	6 152	0	57 264	45 693
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)	18 015	8 015	2 907	3 245 764	3 553 857	3 552 965	0	6 152	6 152	0	57 264	45 693
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)	18 015	8 015	2 907	3 245 764	3 553 857	3 552 965	0	6 152	6 152	0	57 264	45 693
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)	18 015	8 015	2 907	3 245 764	3 553 857	3 552 965	0	6 152	6 152	0	57 264	45 693
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				581 329	581 329	500 780						
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				2 126 054	2 127 227	1 935 359						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések							5 199	5 199				
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						22 798						
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	2 707 383	2 708 556	2 458 937	0	5 199	5 199	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek					270 542	250 920					120	120
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	270 542	250 920	0	0	0	0	120	120
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	2 707 383	2 979 098	2 709 857	0	5 199	5 199	0	120	120
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	2 707 383	2 979 098	2 709 857	0	5 199	5 199	0	120	120
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 113			4 114			4 115			4 116		
	Kulturális Bizottság kiadásai			Egészségügyi Biz. kiadásai			Oktatási Ifjúsági Biz. kiadásai			Környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		1 790	1 039		1 500	1 500						
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 768	645		1 422	824		529	154			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2 512	1 916		4 764	3 154		1 682	944	4 050	4 050	0
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)	0	6 070	3 600	0	7 686	5 478	0	2 211	1 098	4 050	4 050	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	6 070	3 600	0	7 686	5 478	0	2 211	1 098	4 050	4 050	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	6 070	3 600	0	7 686	5 478	0	2 211	1 098	4 050	4 050	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)	0	6 070	3 600	0	7 686	5 478	0	2 211	1 098	4 050	4 050	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek		150	150							4 050	4 050	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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	150	150	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 750	1 750					0	0			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	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	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 117			4 118			4 119			4 100		
	Diáksport			Önkormányzati választás kiadásai			Kamatfizetési kötelezettség			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 180	3 180	2 389		2 446	2 446				1 304 117	1 388 919	1 325 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	894	894	556		661	661				373 881	400 122	339 643
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 926	1 926	1 722		2 882	1 972	409 086	409 086	361 220	6 780 828	7 175 086	5 937 402
4. Támogatásértékű kiadások										613 304	677 025	624 075
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	1 116	1 116
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	6 000	6 000	4 667	0	5 989	5 079	409 086	409 086	361 220	9 072 130	9 642 268	8 227 363
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)	6 000	6 000	4 667	0	5 989	5 079	409 086	409 086	361 220	9 072 130	9 642 268	8 227 363
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)	6 000	6 000	4 667	0	5 989	5 079	409 086	409 086	361 220	9 072 130	9 642 268	8 227 363
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)	6 000	6 000	4 667	0	5 989	5 079	409 086	409 086	361 220	9 072 130	9 642 268	8 227 363
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek			34							2 002 795	2 030 358	1 438 896
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										2 126 054	2 127 227	1 935 659
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések					5 989	5 988				0	11 188	23 325
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	23 269
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	34	0	5 989	5 988	0	0	0	4 128 849	4 168 773	3 421 149
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	464 127	443 336
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 127	443 336
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	34	0	5 989	5 988	0	0	0	4 128 849	4 632 900	3 864 485
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	34	0	5 989	5 988	0	0	0	4 128 849	4 632 900	3 864 485
49. Létszámkeret (fő)										198	-2	196

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	341 127	643 082	335 541									
17. Beruházási kiadások				6 472 833	4 616 683	3 819 393						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások							20 000	20 000	0			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							702 534	1 345 779	881 501			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	341 127	643 082	335 541	6 472 833	4 616 683	3 819 393	722 534	1 365 779	881 501	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)	341 127	643 082	335 541	6 472 833	4 616 683	3 819 393	722 534	1 365 779	881 501	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)	341 127	643 082	335 541	6 472 833	4 616 683	3 819 393	722 534	1 365 779	881 501	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	341 127	643 082	335 541	6 472 833	4 616 683	3 819 393	722 534	1 365 779	881 501	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek						163						
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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	163	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	205 966	281 416	165 691	2 231 712	2 305 312	2 306 790	362 534	765 146	537 323			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	205 966	281 416	165 691	2 231 712	2 305 312	2 306 790	362 534	765 146	537 323	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	205 966	281 416	165 691	2 231 712	2 305 312	2 306 953	362 534	765 146	537 323	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)	205 966	281 416	165 691	2 231 712	2 305 312	2 306 953	362 534	765 146	537 323	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 205			4 206			4 207			4 208		
	Kölcsönnyújtás,törlesztés hiteltörlesztés			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Pénzeszköztétel		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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 pénzeszköztétel átadás 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 pénzeszköztétel átadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás,törlesztés	109 268	109 268	105 568									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	109 268	109 268	105 568	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)	109 268	109 268	105 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	972 813	972 813	883 485									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	972 813	972 813	883 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	1 082 081	1 082 081	989 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	1 082 081	1 082 081	989 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				3 685 543	3 635 543	3 640 271						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							901 729	1 081 624	1 081 624			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										587 252	595 961	565 846
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										805 685	1 296 514	1 177 427
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										2 051	0	
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										1 969 329	30 350	65 504
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	3 685 543	3 635 543	3 640 271	901 729	1 081 624	1 081 624	3 364 317	1 922 825	1 808 777
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 900	4 900	4 900									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	4 900	4 900	4 900	3 685 543	3 635 543	3 640 271	901 729	1 081 624	1 081 624	3 364 317	1 922 825	1 808 777
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)	4 900	4 900	4 900	3 685 543	3 635 543	3 640 271	901 729	1 081 624	1 081 624	3 364 317	1 922 825	1 808 777
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 209			4 210			4 211			4 200		
	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei			Hitel, kötvénykibocsátás, előző évi pénzeszközmaradvány			ÖSSZESEN		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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-,pénzeszközmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költség.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										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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások										341 127	643 082	335 541
17. Beruházási kiadások										6 472 833	4 616 683	3 819 393
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										20 000	20 000	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										702 534	1 345 779	881 501
21. Kölcsönnyújtás										109 268	109 268	105 568
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 645 762	6 734 812	5 142 003
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	7 645 762	6 734 812	5 142 003
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										972 813	972 813	883 485
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 813	972 813	883 485
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 618 575	7 707 625	6 025 488
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 618 575	7 707 625	6 025 488
BEVÉTELEK										0	0	0
30. Intézményi működési bevételek										0	0	163
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										3 685 543	3 635 543	3 640 271
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										901 729	1 081 624	1 081 624
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										587 252	595 961	565 846
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										805 685	1 296 514	1 177 427
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										2 051	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										1 969 329	30 350	65 504
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				7 957 082	6 558 329	6 151 311				7 957 082	6 558 329	6 151 311
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel,visszatér.	36 717	36 717	35 537							36 717	36 717	35 537
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	36 717	36 717	35 537	7 957 082	6 558 329	6 151 311	0	0	0	15 945 388	13 235 038	12 717 683
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										2 805 112	3 356 774	3 014 704
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 805 112	3 356 774	3 014 704
44. Költségvetési bevételek (41+43)	36 717	36 717	35 537	7 957 082	6 558 329	6 151 311	0	0	0	18 750 500	16 591 812	15 732 387
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48. Bevételek összesen(44+47)	36 717	36 717	35 537	7 957 082	6 558 329	6 151 311	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 750 500	17 591 812	16 732 387
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 301			4 302			4 303			4 306		
	CITY TV műk.támogatása			Aranytíz Kft támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft.támogatása		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	116 365	114 426	114 425	173 505	170 613	170 613	22 249	29 249	28 689	22 700	22 700	22 700
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	116 365	114 426	114 425	173 505	170 613	170 613	22 249	29 249	28 689	22 700	22 700	22 700
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)	116 365	114 426	114 425	173 505	170 613	170 613	22 249	29 249	28 689	22 700	22 700	22 700
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)	116 365	114 426	114 425	173 505	170 613	170 613	22 249	29 249	28 689	22 700	22 700	22 700
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)	116 365	114 426	114 425	173 505	170 613	170 613	22 249	29 249	28 689	22 700	22 700	22 700
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												
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,kötvénykibocsátás												
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 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

Címrend	4 308			4 309			4 310			4 311		
	Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása			Ward Mária Általános Iskola támogatása			Szakszervezet támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	3 400	3 400	3 400	35 000	36 265	36 265	2 550	2 550	2 458		84 000	72 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 400	3 400	3 400	35 000	36 265	36 265	2 550	2 550	2 458	0	84 000	72 000
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)	3 400	3 400	3 400	35 000	36 265	36 265	2 550	2 550	2 458	0	84 000	72 000
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)	3 400	3 400	3 400	35 000	36 265	36 265	2 550	2 550	2 458	0	84 000	72 000
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)	3 400	3 400	3 400	35 000	36 265	36 265	2 550	2 550	2 458	0	84 000	72 000
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					1 265	1 265					12 000	12 000
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0	0	12 000	12 000
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0	0	12 000	12 000
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	1 265	1 265	0	0	0	0	12 000	12 000
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 312			4 313			4 314			4 315		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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		59 700	59 700		6 420	6 420		8 400	8 400		4 390	4 390
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	59 700	59 700	0	6 420	6 420	0	8 400	8 400	0	4 390	4 390
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	59 700	59 700	0	6 420	6 420	0	8 400	8 400	0	4 390	4 390
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	59 700	59 700	0	6 420	6 420	0	8 400	8 400	0	4 390	4 390
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	59 700	59 700	0	6 420	6 420	0	8 400	8 400	0	4 390	4 390
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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		100	100		1 657	1 657		444	444		515	515
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	100	100	0	1 657	1 657	0	444	444	0	515	515
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	100	100	0	1 657	1 657	0	444	444	0	515	515
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	100	100	0	1 657	1 657	0	444	444	0	515	515
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 316			4 317			4 318			4 321		
	Oktatási, Ifjúsági és Sport Biz. által nyújtott támogatás			Kulturális Bizottság által nyújtott támogatás			Egészségügyi és szociális Bizottság által nyújtott támogatások			BL Ingatlanfejlesztő és Vagyonkez. ZRT		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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		796	796		350	350						
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre		5 742	5 730		14 538	11 698		21	21		3 780	3 780
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	6 538	6 526		14 888	12 048	0	21	21	0	3 780	3 780
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	6 538	6 526	0	14 888	12 048	0	21	21	0	3 780	3 780
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	6 538	6 526	0	14 888	12 048	0	21	21	0	3 780	3 780
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	6 538	6 526	0	14 888	12 048	0	21	21	0	3 780	3 780
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		30	30		3 183	3 183						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	30	30	0	3 183	3 183	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	30	30	0	3 183	3 183	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	30	30	0	3 183	3 183	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 322			4 323			4 324			4 300		
	Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Kamaraopera támogatása			A vörös iszap katasztrófa károsultjainak támogatása			Működési pénzeszköztáadás összesen		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	11	12	13	8	9	10	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások								1 000	1 000	0	2 146	2 146
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre	24 528	22 728	22 728		20 600	20 600		0	0	400 297	609 522	594 017
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	24 528	22 728	22 728	0	20 600	20 600	0	1 000	1 000	400 297	611 668	596 163
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)	24 528	22 728	22 728	0	20 600	20 600	0	1 000	1 000	400 297	611 668	596 163
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)	24 528	22 728	22 728	0	20 600	20 600	0	1 000	1 000	400 297	611 668	596 163
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 pénzeszköztáadás 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)	24 528	22 728	22 728	0	20 600	20 600	0	1 000	1 000	400 297	611 668	596 163
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.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	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		20 600	20 600							0	39 794	39 794
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	39 794	39 794
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	39 794	39 794
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	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	39 794	39 794
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 601						4 600					
	BURSA HUNGARICA támogatása									Összesen		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	11	12	13	2	3	4	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	5 000	5 000	4 305							5 000	5 000	4 305
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)	5 000	5 000	4 305	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 305
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 000	5 000	4 305	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 305
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	5 000	5 000	4 305	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 305
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
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)	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
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	5 000	5 000	4 305	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 305
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.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
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	0	0
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
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 701			4 702			4 703					
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-hasznosítási Társulásnak folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás					
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	560 028	487 834	487 834	0	622	622	180 907	258 320	258 320			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	560 028	487 834	487 834	0	622	622	180 907	258 320	258 320	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)	560 028	487 834	487 834	0	622	622	180 907	258 320	258 320	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)	560 028	487 834	487 834	0	622	622	180 907	258 320	258 320	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												
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)	560 028	487 834	487 834	0	622	622	180 907	258 320	258 320	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 2010. 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		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0							1 040	2 525	2 507
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		45	38		40	12	333	700	688
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	2 066	4 215	4 122	3 066	14 329	12 695	1 693	5 052	2 290
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0									
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0									
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	1 000	800	710		1 900	1 495			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0									
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás	740 935	746 776	746 776									
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	740 935	746 776	746 776	3 066	5 060	4 870	3 066	16 269	14 202	3 066	8 277	5 485
10. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	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)	740 935	746 776	746 776	3 066	5 060	4 870	3 066	16 269	14 202	3 066	8 277	5 485
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)	740 935	746 776	746 776	3 066	5 060	4 870	3 066	16 269	14 202	3 066	8 277	5 485
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)	740 935	746 776	746 776	3 066	5 060	4 870	3 066	16 269	14 202	3 066	8 277	5 485
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0		7	45		7	8		49	59
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0									
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0									
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	0	0	0					64	64			
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.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	7	45	0	71	72	0	49	59
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		303	303		179	179		3 912	3 912
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	303	303	0	179	179	0	3 912	3 912
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	310	348	0	250	251	0	3 961	3 971
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	310	348	0	250	251	0	3 961	3 971
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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			
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások				1 740	2 745	2 605	1 374	1 374	1 273				
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10	7	470	708	681	389	389	359		4	1	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 066	4 987	4 889	706	2 033	1 775	1 303	3 058	3 054	666	875	835	
4. Támogatásértékű kiadások					50	50		0			0		
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás					0			0			0		
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre		232	232	150	300	240		0		2 400	3 545	3 545	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása													
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás													
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 066	5 229	5 128	3 066	5 836	5 351	3 066	4 821	4 686	3 066	4 424	4 381	
10. Tartalékok	0		0				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)	3 066	5 229	5 128	3 066	5 836	5 351	3 066	4 821	4 686	3 066	4 424	4 381	
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)	3 066	5 229	5 128	3 066	5 836	5 351	3 066	4 821	4 686	3 066	4 424	4 381	
16. Felújítási kiadások													
17. Beruházási kiadások								0					
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)	3 066	5 229	5 128	3 066	5 836	5 351	3 066	4 821	4 686	3 066	4 424	4 381	
BEVÉTELEK													
30. Intézményi működési bevételek			13	17		33	23		6	8		6	8
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei													
32. Önkormányzat költségvetési támogatása													
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések													
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek													
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről		139	139										
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	152	156	0	33	23	0	6	8	0	6	8	
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		427	427		1 182	1 182		232	232		52	52	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	427	427	0	1 182	1 182	0	232	232	0	52	52	
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	579	583	0	1 215	1 205	0	238	240	0	58	60	
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	579	583	0	1 215	1 205	0	238	240	0	58	60	
49. Létszámkeret (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 808			4 809			4 810			4 811		
	Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 096	1 197	1 197	960	890	889			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		26	23	376	376	350	350	271	265		2	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 565	4 449	4 264	1 533	4 326	3 597	1 505	3 333	3 302		517	80
4. Támogatásértékű kiadások					12	12		0	0			
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás					0	0		0	0			
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	1 500	0	0	60	150	150	250	363	363		200	200
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás									0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 065	4 475	4 287	3 065	6 061	5 306	3 065	4 857	4 819	0	719	280
10. Tartalékok				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)	3 065	4 475	4 287	3 065	6 061	5 306	3 065	4 857	4 819	0	719	280
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)	3 065	4 475	4 287	3 065	6 061	5 306	3 065	4 857	4 819	0	719	280
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										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)	3 065	4 475	4 287	3 065	6 061	5 306	3 065	4 857	4 819	0	719	280
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek			4	18		19	24		8	47		
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések						173	173					
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről						400	400					
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	4	18	0	592	597	0	8	47	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		46	46		1 016	1 016		484	484			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	46	46	0	1 016	1 016	0	484	484	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	50	64	0	1 608	1 613	0	492	531	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	50	64	0	1 608	1 613	0	492	531	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 800												
										Kisebbségi önkormányzatok összesen			
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások						0				0	6 210	8 731	8 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0		0				0	1 918	2 571	2 424
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				0		0				0	17 169	47 174	40 903
4. Támogatásértékű kiadások						0				0	0	62	62
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás						0				0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre				0		0				0	5 360	7 490	6 935
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657	66 028	58 795
10. Tartalékok						0				0	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	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	30 657	66 028	58 795
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	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	30 657	66 028	58 795
16. Felújítási kiadások										0	0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	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	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	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	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657	66 028	58 795
BEVÉTELEK													
30. Intézményi működési bevételek				0		0				0	0	152	257
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										0	237	237	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről						0				0	539	539	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	928	1 033
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	7 833	7 833	7 833
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 833	7 833	7 833
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 761	8 761	8 866
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	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 761	8 761	8 866
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	19 550	153	0	2 200	0	0	16 150	0	0	8 500	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	19 550	153	0	2 200	0	0	16 150	0	0	8 500	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	19 550	153	0	2 200	0	0	16 150	0	0	8 500	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)	19 550	153	0	2 200	0	0	16 150	0	0	8 500	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												
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)	19 550	153	0	2 200	0	0	16 150	0	0	8 500	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 904			4 905			4 906			4 907		
	Választások céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi kisebbségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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	80 000	39 047	0	0	0	0	13 260	0	0	153 000	758	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	80 000	39 047	0	0	0	0	13 260	0	0	153 000	758	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	80 000	39 047	0	0	0	0	13 260	0	0	153 000	758	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)	80 000	39 047	0	0	0	0	13 260	0	0	153 000	758	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztáadás 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				1 680 418	982 133							
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	1 680 418	982 133	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	1 680 418	982 133	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	1 680 418	982 133	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	80 000	39 047	0	1 680 418	982 133	0	13 260	0	0	153 000	758	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 908			4 909			4 910			4 911		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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. Költség.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	59 500	0	0	5 950	0	0	10 200	100	0	4 845	765	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	59 500	0	0	5 950	0	0	10 200	100	0	4 845	765	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	59 500	0	0	5 950	0	0	10 200	100	0	4 845	765	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)	59 500	0	0	5 950	0	0	10 200	100	0	4 845	765	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												
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)	59 500	0	0	5 950	0	0	10 200	100	0	4 845	765	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
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.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 2010. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 912			4 913			4 914			4 915		
	Krisis alap céltartaléka			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Cigány Kisebbségi Önkormányzat tám.céltart.		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	5 000	5 000	0	186 927	152 776	0	30 000	8 000	0	10 200	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	5 000	5 000	0	186 927	152 776	0	30 000	8 000	0	10 200	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 000	5 000	0	186 927	152 776	0	30 000	8 000	0	10 200	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)	5 000	5 000	0	186 927	152 776	0	30 000	8 000	0	10 200	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)	5 000	5 000	0	186 927	152 776	0	30 000	8 000	0	10 200	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				0	128 531	0						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	128 531	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	128 531	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	128 531	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 916			4 917			4901-4917			4 920		
	Pályázati önrész			Oktatási ágazat céltartaléka			Céltartalékok összesen			Általános tartalék		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
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 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	10 000	0	0	72 668	162	0	687 950	206 761	0	200 000	42 025	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	10 000	0	0	72 668	162	0	687 950	206 761	0	200 000	42 025	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	10 000	0	0	72 668	162	0	687 950	206 761	0	200 000	42 025	0
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)	10 000	0	0	72 668	162	0	687 950	206 761	0	200 000	42 025	0
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							1 680 418	982 133	0			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	1 680 418	982 133	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	1 680 418	982 133	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	0	0	0	0	0	1 680 418	982 133	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	10 000	0	0	72 668	162	0	2 368 368	1 188 894	0	200 000	42 025	0
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.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	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	128 531	0			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	128 531	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	128 531	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	128 531	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. 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			4100+4200+4300+4600+4700+4800+4900			műk. kv.szervek összesen /B.+C./					
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 310 327	1 397 650	1 333 598	2 855 179	2 960 859	2 870 480			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	375 799	402 693	342 067	843 614	804 729	734 405			0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 797 997	7 222 260	5 978 305	7 425 427	7 889 351	6 635 466			0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	618 304	684 233	630 588	618 304	684 233	630 588			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	405 657	618 128	602 068	405 657	618 128	602 068			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 970	13 464	11 413			0
8. Költségv.szervek folyósított támogatás	0	0	0	740 935	746 776	746 776	740 935	746 776	746 776	-740 935	-746 776	-746 776
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	10 249 019	11 071 740	9 633 402	12 899 086	13 717 540	12 231 196	-740 935	-746 776	-746 776
10. Tartalékok	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	887 950	248 786	0	11 136 969	11 320 526	9 633 402	13 787 036	13 966 326	12 231 196	-740 935	-746 776	-746 776
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
14. Finanszírozási működési kiadások												
15. Működési kiadások összesen (12+14)	887 950	248 786	0	11 136 969	11 320 526	9 633 402	13 787 036	13 966 326	12 231 196	-740 935	-746 776	-746 776
16. Felújítási kiadások	0	0	0	341 127	643 082	335 541	341 127	663 993	354 221			0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	6 472 833	4 616 683	3 819 393	6 472 833	4 640 760	3 838 187			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0			0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	702 534	1 345 779	881 501	702 534	1 345 779	881 501			0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	109 268	109 268	105 568	109 268	109 268	105 568			0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	7 645 762	6 734 812	5 142 003	7 645 762	6 779 800	5 179 477	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	1 680 418	982 133	0	9 326 180	7 716 945	5 142 003	9 326 180	7 761 933	5 179 477	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	972 813	972 813	883 485	972 813	972 813	883 485			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	972 813	972 813	883 485	972 813	972 813	883 485	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	1 680 418	982 133	0	10 298 993	8 689 758	6 025 488	10 298 993	8 734 746	6 062 962	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 568 368	1 230 919	0	21 435 962	20 010 284	15 658 890	24 086 029	22 701 072	18 294 158	-740 935	-746 776	-746 776
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	2 002 795	2 030 510	1 439 316	2 209 475	2 237 190	1 627 528			0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	5 811 597	5 762 770	5 575 930	5 811 597	5 762 770	5 575 930			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	901 729	1 081 624	1 081 624	901 729	1 081 624	1 081 624			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	587 252	607 386	589 408	587 252	666 946	649 241			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	805 685	1 296 514	1 177 427	805 685	1 296 514	1 177 427			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	2 051	539	539	2 051	539	539			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kvülről	0	0	0	1 969 329	30 350	65 504	1 969 329	30 350	65 504			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	7 957 082	6 558 329	6 174 580	7 957 082	6 558 329	6 174 580			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	36 717	36 717	35 537	36 717	36 717	35 537			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740 935	-746 776	-746 776
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	20 074 237	17 404 739	16 139 865	20 280 917	17 670 979	16 387 910	-740 935	-746 776	-746 776
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	128 531	0	2 805 112	3 997 059	3 505 667	2 805 112	4 030 093	3 538 701			0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	128 531	0	2 805 112	3 997 059	3 505 667	2 805 112	4 030 093	3 538 701	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	128 531	0	22 879 349	21 401 798	19 645 532	23 086 029	21 701 072	19 926 611	-740 935	-746 776	-746 776
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	128 531	0	23 879 349	22 401 798	20 645 532	24 086 029	22 701 072	20 926 611	-740 935	-746 776	-746 776
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0	198	-2	196	776	-11	766			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

2.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Közterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 855 179	2 960 859	2 870 480	3 559 173	3 642 877	3 531 152				3 559 173	3 642 877	3 531 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok	843 614	804 729	734 405	1 058 974	979 048	907 202				1 058 974	979 048	907 202
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 425 427	7 889 351	6 635 466	8 203 682	8 792 187	7 463 185				8 203 682	8 792 187	7 463 185
4. Támogatásértékű kiadások	618 304	684 233	630 588	1 150 304	1 255 731	1 171 086	-387 000	-416 123	-385 124	763 304	839 608	785 962
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	11 857	11 857				0	11 857	11 857
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	405 657	618 128	602 068	405 657	618 128	602 068				405 657	618 128	602 068
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 970	13 464	11 413	9 970	13 464	11 413				9 970	13 464	11 413
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	12 158 151	12 970 764	11 484 420	14 387 760	15 313 292	13 697 963	-387 000	-416 123	-385 124	14 000 760	14 897 169	13 312 839
10. Tartalékok	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0				887 950	248 786	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	887 950	248 786	0	887 950	248 786	0				887 950	248 786	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	13 046 101	13 219 550	11 484 420	15 275 710	15 562 078	13 697 963	-387 000	-416 123	-385 124	14 888 710	15 145 955	13 312 839
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	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	13 046 101	13 219 550	11 484 420	15 275 710	15 562 078	13 697 963	-387 000	-416 123	-385 124	14 888 710	15 145 955	13 312 839
16. Felújítási kiadások	341 127	663 993	354 221	341 127	666 055	356 283				341 127	666 055	356 283
17. Beruházási kiadások	6 472 833	4 640 760	3 838 187	6 499 583	4 715 855	3 873 694				6 499 583	4 715 855	3 873 694
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0				20 000	20 000	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	702 534	1 345 779	881 501	702 534	1 345 779	881 501				702 534	1 345 779	881 501
21. Kölcsönnyújtás	109 268	109 268	105 568	109 268	109 268	105 568				109 268	109 268	105 568
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	7 645 762	6 779 800	5 179 477	7 672 512	6 856 957	5 217 046	0	0	0	7 672 512	6 856 957	5 217 046
23. Felhalmozási tartalék	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0				1 680 418	982 133	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	1 680 418	982 133	0	1 680 418	982 133	0				1 680 418	982 133	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	9 326 180	7 761 933	5 179 477	9 352 930	7 839 090	5 217 046	0	0	0	9 352 930	7 839 090	5 217 046
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	972 813	972 813	883 485	972 813	972 813	883 485				972 813	972 813	883 485
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	972 813	972 813	883 485	972 813	972 813	883 485	0	0	0	972 813	972 813	883 485
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	10 298 993	8 734 746	6 062 962	10 325 743	8 811 903	6 100 531	0	0	0	10 325 743	8 811 903	6 100 531
29. Kiadások összesen (15+28)	23 345 094	21 954 296	17 547 382	25 601 453	24 373 981	19 798 494	-387 000	-416 123	-385 124	25 214 453	23 957 858	19 413 370
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	2 209 475	2 237 190	1 627 528	3 170 315	3 154 604	2 530 069				3 170 315	3 154 604	2 530 069
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 811 597	5 762 770	5 575 930	5 811 597	5 762 770	5 575 930				5 811 597	5 762 770	5 575 930
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	901 729	1 081 624	1 081 624	901 729	1 081 624	1 081 624				901 729	1 081 624	1 081 624
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	587 252	666 946	649 241	1 123 636	1 306 194	1 291 423	-387 000	-416 123	-385 124	736 636	890 071	906 299
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	805 685	1 296 514	1 177 427	805 685	1 296 514	1 177 427				805 685	1 296 514	1 177 427
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	2 051	539	539	2 051	539	539				2 051	539	539
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	1 969 329	30 350	65 504	1 987 529	30 350	65 504				1 987 529	30 350	65 504
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7 957 082	6 558 329	6 174 580	7 957 082	6 558 329	6 174 580				7 957 082	6 558 329	6 174 580
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel.,visszatér.	36 717	36 717	35 537	36 717	36 717	35 537				36 717	36 717	35 537
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	-740 935	-746 776	-746 776	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	19 539 982	16 924 203	15 641 134	21 796 341	19 227 641	17 932 633	-387 000	-416 123	-385 124	21 409 341	18 811 518	17 547 509
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 805 112	4 030 093	3 538 701	2 805 112	4 146 340	3 654 948				2 805 112	4 146 340	3 654 948
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 805 112	4 030 093	3 538 701	2 805 112	4 146 340	3 654 948				2 805 112	4 146 340	3 654 948
44. Költségvetési bevételek (41+43)	22 345 094	20 954 296	19 179 835	24 601 453	23 373 981	21 587 581	-387 000	-416 123	-385 124	24 214 453	22 957 858	21 202 457
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0				0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48. Bevételek összesen(44+47)	23 345 094	21 954 296	20 179 835	25 601 453	24 373 981	22 587 581	-387 000	-416 123	-385 124	25 214 453	23 957 858	22 202 457
49. Létszámkeret (fő)	776,0	-11	765,5	1 013,0	226,5	835,5				1 013,0	226,5	835,5