

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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					
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	500 530	16 685	517 215	52 983		52 983	189 006		189 006	742 519	16 685	759 204
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 143		135 143	13 421		13 421	56 994		56 994	205 558	0	205 558
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	389 799	42 515	432 314	179 346	309	179 655	122 000		122 000	691 145	42 824	733 969
4. Támogatásértékű kiadások				532 000	17 775	549 775				532 000	17 775	549 775
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás		19 191	19 191					18 557	18 557	0	37 748	37 748
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)	1 025 472	78 391	1 103 863	777 750	18 084	795 834	368 000	18 557	386 557	2 171 222	115 032	2 286 254
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)	1 025 472	78 391	1 103 863	777 750	18 084	795 834	368 000	18 557	386 557	2 171 222	115 032	2 286 254
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)	1 025 472	78 391	1 103 863	777 750	18 084	795 834	368 000	18 557	386 557	2 171 222	115 032	2 286 254
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások		38 667	38 667	750		750	6 000		6 000	6 750	38 667	45 417
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)	0	38 667	38 667	750	0	750	6 000	0	6 000	6 750	38 667	45 417
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	38 667	38 667	750	0	750	6 000	0	6 000	6 750	38 667	45 417
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	38 667	38 667	750	0	750	6 000	0	6 000	6 750	38 667	45 417
29. Kiadások összesen (15+28)	1 025 472	117 058	1 142 530	778 500	18 084	796 584	374 000	18 557	392 557	2 177 972	153 699	2 331 671
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	100 000		100 000	778 500		778 500	51 200		51 200	929 700	0	929 700
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	592 611		592 611							592 611	0	592 611
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	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		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	332 861		332 861				322 800		322 800	655 661	0	655 661
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 025 472	0	1 025 472	778 500	0	778 500	374 000	0	374 000	2 177 972	0	2 177 972
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		117 058	117 058		18 084	18 084		18 557	18 557	0	153 699	153 699
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	117 058	117 058	0	18 084	18 084	0	18 557	18 557	0	153 699	153 699
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 025 472	117 058	1 142 530	778 500	18 084	796 584	374 000	18 557	392 557	2 177 972	153 699	2 331 671
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)	1 025 472	117 058	1 142 530	778 500	18 084	796 584	374 000	18 557	392 557	2 177 972	153 699	2 331 671
49. Létszámkeret (fő)	175		175	8		8	54		54	237	0	237

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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			
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 546	158	59 704	39 689	159	39 848	57 309	135	57 444	50 771	170	50 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 673	43	16 716	11 113	43	11 156	16 047	36	16 083	14 216	46	14 262
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 453		21 453	15 615		15 615	24 836		24 836	18 204		18 204
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszköztadás 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)	97 672	201	97 873	66 417	202	66 619	98 192	171	98 363	83 191	216	83 407
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)	97 672	201	97 873	66 417	202	66 619	98 192	171	98 363	83 191	216	83 407
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)	97 672	201	97 873	66 417	202	66 619	98 192	171	98 363	83 191	216	83 407
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék			0			0			0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			0			0			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	97 672	201	97 873	66 417	202	66 619	98 192	171	98 363	83 191	216	83 407
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	9 800		9 800	5 900		5 900	8 350		8 350	5 930		5 930
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések			0			0			0			0
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.kivéülről			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	0	9 800	5 900	0	5 900	8 350	0	8 350	5 930	0	5 930
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		201	201		202	202		171	171		216	216
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	201	201	0	202	202	0	171	171	0	216	216
44. Költségvetési bevételek (41+43)	9 800	201	10 001	5 900	202	6 102	8 350	171	8 521	5 930	216	6 146
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	201	10 001	5 900	202	6 102	8 350	171	8 521	5 930	216	6 146
49. Létszámkeret (fő)	24,5		24,5	16,5		16,5	27		27	23		23

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend				ÓVODÁK ÖSSZESEN			4006 Hild József Általános Iskola Nádor u. 12.			4007 Szent István Általános Iskola, Szent István tér 13-14.		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				207 315	622	207 937	139 642	188	139 830	90 578	177	90 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok				58 049	168	58 217	39 100	51	39 151	25 362	47	25 409
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				80 108	0	80 108	70 807	100	70 907	48 711		48 711
4. Támogatásértékű kiadások				0	0	0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				0	0	0			0			0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	1 610		1 610	1 500		1 500
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás				0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	345 472	790	346 262	251 159	339	251 498	166 151	224	166 375
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	345 472	790	346 262	251 159	339	251 498	166 151	224	166 375
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	345 472	790	346 262	251 159	339	251 498	166 151	224	166 375
16. Felújítási kiadások				0	0	0						
17. Beruházási kiadások				0	0	0						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0						
19. Támogatásértékű kiadások				0	0	0						
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0						
21. Kölcsönnyújtás				0	0	0						
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék				0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	345 472	790	346 262	251 159	339	251 498	166 151	224	166 375
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				29 980	0	29 980	15 250		15 250	10 900		10 900
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0			0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0			0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések				0	0	0			0			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek				0	0	0			0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				0	0	0			0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről				0	0	0			0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0			0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0			0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.				0	0	0			0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás				0	0	0						
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	29 980	0	29 980	15 250	0	15 250	10 900	0	10 900
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	790	790		339	339		224	224
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	790	790	0	339	339	0	224	224
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	29 980	790	30 770	15 250	339	15 589	10 900	224	11 124
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	29 980	790	30 770	15 250	339	15 589	10 900	224	11 124
49. Létszámkeret (fő)				91,0	0,0	91,0	56		56	40,0		40,0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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.					
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	185 788	185	185 973	237 469	200	237 669	133 860	136	133 996	787 337	886	788 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 021	50	52 071	66 467	54	66 521	38 565	36	38 601	221 515	238	221 753
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	56 500		56 500	74 366	106	74 472	9 686		9 686	260 070	206	260 276
4. Támogatásértékű kiadások			0	0		0			0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0	0		0			0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre			0	0		0			0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280		2 280	3 600		3 600	490		490	9 480	0	9 480
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0	0		0			0	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	296 589	235	296 824	381 902	360	382 262	182 601	172	182 773	1 278 402	1 330	1 279 732
10. Tartalékok			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)	296 589	235	296 824	381 902	360	382 262	182 601	172	182 773	1 278 402	1 330	1 279 732
13. Működési célú hitel visszafizetése			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)	296 589	235	296 824	381 902	360	382 262	182 601	172	182 773	1 278 402	1 330	1 279 732
16. Felújítási kiadások			0	0		0			0	0	0	0
17. Beruházási kiadások			0	0		0			0	0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0			0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások			0	0		0			0	0	0	0
20. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre			0	0		0			0	0	0	0
21. Kölcsönnyújtás			0	0		0			0	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			0	0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0	0		0			0	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)	296 589	235	296 824	381 902	360	382 262	182 601	172	182 773	1 278 402	1 330	1 279 732
BEVÉTELEK			0	0		0			0	0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	18 000		18 000	14 500		14 500	1 400		1 400	60 050	0	60 050
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0		0			0	0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0	0		0			0	0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések			0	0		0			0	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0	0		0			0	0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0	0		0			0	0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről			0	0		0			0	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0	0		0			0	0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0		0			0	0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0	0		0			0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás			0	0		0			0	0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	18 000	0	18 000	14 500	0	14 500	1 400	0	1 400	60 050	0	60 050
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		235	235		360	360		172	172	0	1 330	1 330
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	235	235	0	360	360	0	172	172	0	1 330	1 330
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 000	235	18 235	14 500	360	14 860	1 400	172	1 572	60 050	1 330	61 380
45. Működési célú hitel			0	0		0			0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel			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)	18 000	235	18 235	14 500	360	14 860	1 400	172	1 572	60 050	1 330	61 380
49. Létszámkeret (fő)	65,0		65,0	94		94	34,5		34,5	289,5	0	289,5

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4011			4012			4013			4014		
	Szabolcsi Bence Zeneiskola, Vármegye u. 9.			Nevelési tanácsadó			PSZK			Bölcsödék		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	124 664	219	124 883	37 913	197	38 110	37 888	221	38 109	76 957		76 957
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 906	59	34 965	10 615	53	10 668	10 609	60	10 669	21 548		21 548
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 610	1 600	24 210	5 372		5 372	9 918	300	10 218	35 743	500	36 243
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0			0
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)	182 180	1 878	184 058	53 900	250	54 150	58 415	581	58 996	134 248	500	134 748
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)	182 180	1 878	184 058	53 900	250	54 150	58 415	581	58 996	134 248	500	134 748
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)	182 180	1 878	184 058	53 900	250	54 150	58 415	581	58 996	134 248	500	134 748
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)	182 180	1 878	184 058	53 900	250	54 150	58 415	581	58 996	134 248	500	134 748
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000				500		500	6 129		6 129
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0						0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0						0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések			0						0			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0						0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0						0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről			0						0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0						0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0						0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0						0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	6 129	0	6 129
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 878	1 878		250	250		581	581		500	500
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 878	1 878	0	250	250	0	581	581	0	500	500
44. Költségvetési bevételek (41+43)	8 000	1 878	9 878	0	250	250	500	581	1 081	6 129	500	6 629
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	8 000	1 878	9 878	0	250	250	500	581	1 081	6 129	500	6 629
49. Létszámkeret (fő)	45		45	12,0		12,0	11		11	40		40

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4015						B./ Önállóan működő gazdálkodó szervezetek összesen			4 101		
	Egyesített Szociális Intézmény									Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	222 849		222 849			0	1 494 923	2 145	1 497 068	1 232 356	51 658	1 284 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 398		62 398			0	419 640	578	420 218	345 060	14 677	359 737
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	163 622	1 800	165 422			0	577 443	4 406	581 849	1 227 063	72 866	1 299 929
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	0	0	0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0	0	0	0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0	0	0	0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	9 480	0	9 480			0
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás			0			0	0	0	0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	448 869	1 800	450 669	0	0	0	2 501 486	7 129	2 508 615	2 804 479	139 201	2 943 680
10. Tartalékok			0			0	0	0	0			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	448 869	1 800	450 669	0	0	0	2 501 486	7 129	2 508 615	2 804 479	139 201	2 943 680
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)	448 869	1 800	450 669	0	0	0	2 501 486	7 129	2 508 615	2 804 479	139 201	2 943 680
16. Felújítási kiadások			0			0	0	0	0			0
17. Beruházási kiadások			0			0	0	0	0			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0	0	0	0			0
19. Támogatásértékű kiadások			0			0	0	0	0			0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0	0	0	0			0
21. Kölcsönnyújtás			0			0	0	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	0	0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			0	0	0	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)	448 869	1 800	450 669	0	0	0	2 501 486	7 129	2 508 615	2 804 479	139 201	2 943 680
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	65 071		65 071			0	169 730	0	169 730	381 539		381 539
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0	0	0	0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések			0			0	0	0	0			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0			0	0	0	0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0			0	0	0	0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről			0			0	0	0	0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0			0	0	0	0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0			0	0	0	0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás			0			0	0	0	0			0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	65 071	0	65 071	0	0	0	169 730	0	169 730	381 539	0	381 539
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 800	1 800			0	0	7 129	7 129		139 201	139 201
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 800	1 800	0	0	0	0	7 129	7 129	0	139 201	139 201
44. Költségvetési bevételek (41+43)	65 071	1 800	66 871	0	0	0	169 730	7 129	176 859	381 539	139 201	520 740
45. Működési célú hitel			0			0	0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel			0			0	0	0	0			0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	65 071	1 800	66 871	0	0	0	169 730	7 129	176 859	381 539	139 201	520 740
49. Létszámkeret (fő)	82		82				570,5	0,0	570,5	196		196

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 045		2 045	393		393						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	552	159	711	106		106	8 100		8 100			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 265		4 265	1 511	6	1 517	28 200		28 200			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	594 902	3 301	598 203	18 000		18 000
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												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	6 862	159	7 021	2 010	6	2 016	631 202	3 301	634 503	18 000	0	18 000
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)	6 862	159	7 021	2 010	6	2 016	631 202	3 301	634 503	18 000	0	18 000
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)	6 862	159	7 021	2 010	6	2 016	631 202	3 301	634 503	18 000	0	18 000
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)	6 862	159	7 021	2 010	6	2 016	631 202	3 301	634 503	18 000	0	18 000
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.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		159	159		6	6		3 301	3 301			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	159	159	0	6	6	0	3 301	3 301	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	159	159	0	6	6	0	3 301	3 301	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	159	159	0	6	6	0	3 301	3 301	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 105			4 106			4 107			4 108		
	Életkezési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása, felújítása			Egyéb településüzemeltetés		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				107 808	11 904	119 712	271 355	4 861	276 216	243 198	24 887	268 085
4. Támogatásértékű kiadások	12 000		12 000									
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)	12 000	0	12 000	107 808	11 904	119 712	271 355	4 861	276 216	243 198	24 887	268 085
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)	12 000	0	12 000	107 808	11 904	119 712	271 355	4 861	276 216	243 198	24 887	268 085
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)	12 000	0	12 000	107 808	11 904	119 712	271 355	4 861	276 216	243 198	24 887	268 085
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)	12 000	0	12 000	107 808	11 904	119 712	271 355	4 861	276 216	243 198	24 887	268 085
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek							214 175		214 175			
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	214 175	0	214 175	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek								11 904	11 904		24 887	24 887
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	11 904	11 904	0	4 861	4 861	0	24 887	24 887
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	11 904	11 904	214 175	4 861	219 036	0	24 887	24 887
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	11 904	11 904	214 175	4 861	219 036	0	24 887	24 887
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 109			4 110			4 112			4 112		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások						Közbiztonság kiadásai		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 850		5 850	3 120 471	689 683	3 810 154				7 246	7 246	
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	5 850	0	5 850	3 120 471	689 683	3 810 154	0	0	0	0	7 246	7 246
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)	5 850	0	5 850	3 120 471	689 683	3 810 154	0	0	0	0	7 246	7 246
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)	5 850	0	5 850	3 120 471	689 683	3 810 154	0	0	0	0	7 246	7 246
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközzátadás 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)	5 850	0	5 850	3 120 471	689 683	3 810 154	0	0	0	0	7 246	7 246
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				450 363		450 363						
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				1 661 691		1 661 691						
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.kivéülől												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	2 112 054	0	2 112 054	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek					689 683	689 683					7 246	7 246
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	689 683	689 683	0	0	0	0	7 246	7 246
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	2 112 054	689 683	2 801 737	0	0	0	0	7 246	7 246
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	2 112 054	689 683	2 801 737	0	0	0	0	7 246	7 246
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		750	750									
2. Munkaadókat terhelő járulékok		966	966		598	598		375	375			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		752	752		1 609	1 609		738	738			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	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	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	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	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	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	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		2 468	2 468		2 207	2 207		1 113	1 113		0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	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	2 468	2 468	0	2 207	2 207	0	1 113	1 113	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 117						4 119			4 100		
	Diáksport						Kamatfizetési kötelezettség			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 180		3 180							1 237 974	52 408	1 290 382
2. Munkaadókat terhelő járulékok	894		894							354 712	16 775	371 487
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 926		1 926				339 201		339 201	5 350 848	814 552	6 165 400
4. Támogatásértékű kiadások										624 902	3 301	628 203
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)	6 000	0	6 000	0	0	0	339 201	0	339 201	7 568 436	887 036	8 455 472
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	0	6 000	0	0	0	339 201	0	339 201	7 568 436	887 036	8 455 472
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	0	6 000	0	0	0	339 201	0	339 201	7 568 436	887 036	8 455 472
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	0	6 000	0	0	0	339 201	0	339 201	7 568 436	887 036	8 455 472
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										1 046 077	0	1 046 077
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										1 661 691	0	1 661 691
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 768	0	2 707 768
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	887 036	887 036
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 036	887 036
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 768	887 036	3 594 804
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	2 707 768	887 036	3 594 804
49. Létszámkeret (fő)										196	0	196

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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 pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztartás 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	355 353	567	355 920									
17. Beruházási kiadások				1 245 447	8 719	1 254 166						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100		88 100
19. Támogatásértékű kiadások							50 000		50 000			
20. Végleges pénzeszköztartás államh. kívülre							686 064		686 064			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	355 353	567	355 920	1 245 447	8 719	1 254 166	736 064	0	736 064	88 100	0	88 100
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)	355 353	567	355 920	1 245 447	8 719	1 254 166	736 064	0	736 064	88 100	0	88 100
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)	355 353	567	355 920	1 245 447	8 719	1 254 166	736 064	0	736 064	88 100	0	88 100
29. Kiadások összesen (15+28)	355 353	567	355 920	1 245 447	8 719	1 254 166	736 064	0	736 064	88 100	0	88 100

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	285 506	567	286 073	293 531	8 719	302 250	465 314		465 314			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	285 506	567	286 073	293 531	8 719	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	285 506	567	286 073	293 531	8 719	302 250	465 314	0	465 314	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)	285 506	567	286 073	293 531	8 719	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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			Pénzeszköztárvétel		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás,törlesztés	106 368		106 368									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	106 368	0	106 368	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)	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490		1 535 490									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 535 490	0	1 535 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	1 641 858	0	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	1 641 858	0	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				4 732 625		4 732 625						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 854 306		1 854 306			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 469 830	2 305	1 472 135
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										30 000		30 000
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	4 732 625	0	4 732 625	1 854 306	0	1 854 306	1 499 830	2 305	1 502 135
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 000		2 000									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 000	0	2 000	4 732 625	0	4 732 625	1 854 306	0	1 854 306	1 499 830	2 305	1 502 135
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)	2 000	0	2 000	4 732 625	0	4 732 625	1 854 306	0	1 854 306	1 499 830	2 305	1 502 135
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 209			4 210			4 211			4 200		
	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei			Hitel, kötvénykibocsátás, előző évi pénzmaradvány			ÖSSZESEN		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások										0	0	0
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges 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										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										355 353	567	355 920
17. Beruházási kiadások										1 245 447	8 719	1 254 166
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások										50 000	0	50 000
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										686 064	0	686 064
21. Kölcsönnyújtás										106 368	0	106 368
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 332	9 286	2 540 618
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	2 531 332	9 286	2 540 618
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										1 535 490	0	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 822	9 286	4 076 108
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 822	9 286	4 076 108
BEVÉTELEK										0	0	0
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										4 732 625	0	4 732 625
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										1 854 306	0	1 854 306
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 469 830	2 305	1 472 135
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.kvülről										30 000	0	30 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				6 441 607		6 441 607				6 441 607	0	6 441 607
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	31 225		31 225							31 225	0	31 225
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	14 559 593	2 305	14 561 898
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										1 046 351	9 286	1 055 637
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 351	9 286	1 055 637
44. Költségvetési bevételek (41+43)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	15 605 944	11 591	15 617 535
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás							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)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	15 605 944	11 591	15 617 535
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	122 865		122 865	173 505		173 505	24 224		24 224	17 700		17 700
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
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)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
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)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												0
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)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
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 2011. 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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	3 400		3 400	10 000		10 000	2 550		2 550		12 000	12 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	0	12 000	12 000
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	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	0	12 000	12 000
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	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	0	12 000	12 000
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)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	0	12 000	12 000
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											12 000	12 000
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0									
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 pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			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 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 316			4 317			4 318			4 322		
	Oktatási, Ifjúsági és Sport Biz. által nyújtott támogatás			Kulturális Bizottság által nyújtott támogatás			Egészségügyi Biz. által nyújtott támogatás			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre		12	12		2 840	2 840				24 028		24 028
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	24 028	0	24 028
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	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	24 028	0	24 028
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	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	24 028	0	24 028
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 kiadás	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	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	24 028	0	24 028
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		12	12		2 840	2 840						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	12	12	0	2 840	2 840	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	12	12	0	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 323			4 324			4 325			4 300		
	Bliber Kft. Végelszámolásához pe. Átadás			B-L Vagyonkezelő Zrt. Részére p.e.átadás			B-L Városüzemeltető Kft. Támogatása			Működési pénzeszköztátadás összesen		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0							378 272	14 852	393 124
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	378 272	14 852	393 124
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	378 272	14 852	393 124
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	378 272	14 852	393 124
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 272	14 852	393 124
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0							0	14 852	14 852
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	14 852
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	14 852
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	14 852	14 852
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 601						4 600					
	BURSA HUNGARICA támogatása									Összesen		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
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							5 000	0	5 000
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	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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
29. Kiadások összesen (15+28)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 701			4 702			4 703			4 700		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-hasznosítási Társulásnak folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Költségvetési intézményeknek folyósított támogatás össz.		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	332 861	0	332 861			0	322 800	0	322 800	655 661	0	655 661
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	332 861	0	332 861	0	0	0	322 800	0	322 800	655 661	0	655 661
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)	332 861	0	332 861	0	0	0	322 800	0	322 800	655 661	0	655 661
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)	332 861	0	332 861	0	0	0	322 800	0	322 800	655 661	0	655 661
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)	332 861	0	332 861	0	0	0	322 800	0	322 800	655 661	0	655 661
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 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 801			4 802			4 803			4 804		
	Bolgár kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Görög Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2 933	2 933	2 500	2 274	4 774	2 500		2 500	2 500	10	10
4. Támogatásértékű kiadások											302	2 802
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)		2 933	2 933	2 500	2 274	4 774	2 500	0	2 500	2 500	312	2 812
10. Tartalékok	2 500	-2 500	0					209	209			
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	209	209	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 500	433	2 933	2 500	2 274	4 774	2 500	209	2 709	2 500	312	2 812
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	2 500	433	2 933	2 500	2 274	4 774	2 500	209	2 709	2 500	312	2 812
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 500	433	2 933	2 500	2 274	4 774	2 500	209	2 709	2 500	312	2 812
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		223	223		2 064	2 064					102	102
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	223	223	0	2 064	2 064	0	0	0	0	102	102
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	223	223	0	2 064	2 064	0	0	0	0	102	102
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	223	223	0	2 064	2 064	0	0	0	0	102	102
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 805			4 806			4 807			4 808		
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 344		1 344	1 300		1 300						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	363		363	300		300						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	693	780	1 473	900	566	1 466	2 500	255	2 755		2 917	2 917
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	100		100									
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 500	780	3 280	2 500	566	3 066	2 500	255	2 755	0	2 917	2 917
10. Tartalékok										2 500	-2 500	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	-2 500	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 500	780	3 280	2 500	566	3 066	2 500	255	2 755	2 500	417	2 917
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	2 500	780	3 280	2 500	566	3 066	2 500	255	2 755	2 500	417	2 917
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 500	780	3 280	2 500	566	3 066	2 500	255	2 755	2 500	417	2 917
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		570	570		356	356		46	46		207	207
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	570	570	0	356	356	0	46	46	0	207	207
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	570	570	0	356	356	0	46	46	0	207	207
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	570	570	0	356	356	0	46	46	0	207	207
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 809			4 810			4 811			4 800		
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 222		1 222	960		960	639	-159	480	5 465	-159	5 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok	376		376	350		350	861	-702	159	2 250	-692	1 558
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	858	1 036	1 894	1 000	264	1 264	1 000	510	1 510	14 451	11 837	26 288
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	44		44	190		190		1 000	1 000	334	1 000	1 334
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 500	1 036	3 536	2 500	264	2 764	2 500	649	3 149	22 500	11 986	34 486
10. Tartalékok										5 000	-4 791	209
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-4 791	209
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 500	1 036	3 536	2 500	264	2 764	2 500	649	3 149	27 500	7 195	34 695
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)	2 500	1 036	3 536	2 500	264	2 764	2 500	649	3 149	27 500	7 195	34 695
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)	2 500	1 036	3 536	2 500	264	2 764	2 500	649	3 149	27 500	7 195	34 695
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 mük.bevételek, kiegészítések										0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		827	827		55	55		440	440	0	4 890	4 890
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	827	827	0	55	55	0	440	440	0	4 890	4 890
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	827	827	0	55	55	0	440	440	0	4 890	4 890
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	827	827	0	55	55	0	440	440	0	4 890	4 890
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. 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		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszkőztadás 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	19 000		19 000	2 500		2 500	18 535		18 535	8 200		8 200
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	18 535	0	18 535	8 200	0	8 200
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	18 535	0	18 535	8 200	0	8 200
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)	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	18 535	0	18 535	8 200	0	8 200
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszkőztadás 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)	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	18 535	0	18 535	8 200	0	8 200

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 2011. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 905			4 906			4 907			4 908		
	Fejlesztési céltartalék			Helyi kisebbségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		0	11 934		11 934	143 000		143 000	35 700		35 700
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	11 934	0	11 934	143 000	0	143 000	35 700	0	35 700
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	11 934	0	11 934	143 000	0	143 000	35 700	0	35 700
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)	0	0	0	11 934	0	11 934	143 000	0	143 000	35 700	0	35 700
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	2 600 016		2 600 016	0		0	0		0	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 600 016	0	2 600 016	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)	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 600 016	0	2 600 016	11 934	0	11 934	143 000	0	143 000	35 700	0	35 700

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 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 909			4 910			4 911			4 912		
	Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			Krisis alap céltartaléka		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. 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	5 950		5 950	7 650		7 650	3 600		3 600	5 000		5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	5 950	0	5 950	7 650	0	7 650	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 950	0	5 950	7 650	0	7 650	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000
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)	5 950	0	5 950	7 650	0	7 650	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000
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)	5 950	0	5 950	7 650	0	7 650	3 600	0	3 600	5 000	0	5 000
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												
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 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 913			4 914			4 915			4 916		
	Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Cigány Kisebbségi Önkormányzat tám.céltart.			Turisztikai céltartalék		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	120 000	1 186 591	1 306 591	0	0	0	9 180	0	9 180	150 000	0	150 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	120 000	1 186 591	1 306 591	0	0	0	9 180	0	9 180	150 000	0	150 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	120 000	1 186 591	1 306 591	0	0	0	9 180	0	9 180	150 000	0	150 000
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)	120 000	1 186 591	1 306 591	0	0	0	9 180	0	9 180	150 000	0	150 000
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)	120 000	1 186 591	1 306 591	0	0	0	9 180	0	9 180	150 000	0	150 000

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti 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		1 186 591	1 186 591									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 186 591	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	1 186 591	1 186 591	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	1 186 591	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 917			4 918			4901-4918			4 920		
	Oktatási ágazat céltartaléka			Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Céltartalékok összesen			Általános tartalék		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0			
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0			
6. Végleges 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	20 000		20 000	20 000		20 000	580 249	1 186 591	1 766 840	100 000		100 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	580 249	1 186 591	1 766 840	100 000	0	100 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	580 249	1 186 591	1 766 840	100 000	0	100 000
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
15. Működési kiadások összesen (12+14)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	580 249	1 186 591	1 766 840	100 000	0	100 000
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							2 600 016	0	2 600 016			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	3 180 265	1 186 591	4 366 856	100 000	0	100 000
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	1 186 591	1 186 591			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 186 591	1 186 591	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	1 186 591	1 186 591	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	1 186 591	1 186 591	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 900			C./4. Polgármesteri Hivatal			D./ Polgármesteri Hivatal +Önállóan			Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció		
	Tartalékok összesen			4100+4200+4300+4600+4700+4800+49			műk. kv.szervek összesen /B.+C./					
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 243 439	52 249	1 295 688	2 738 362	54 394	2 792 756			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	356 962	16 083	373 045	776 602	16 661	793 263			0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	5 365 299	826 389	6 191 688	5 942 742	830 795	6 773 537			0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	629 902	3 301	633 203	629 902	3 301	633 203			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	378 606	15 852	394 458	378 606	15 852	394 458			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	655 661	0	655 661	655 661	0	655 661	-655 661		-655 661
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	8 629 869	913 874	9 543 743	11 131 355	921 003	12 052 358	-655 661	0	-655 661
10. Tartalékok	680 249	1 186 591	1 866 840	685 249	1 181 800	1 867 049	685 249	1 181 800	1 867 049			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	680 249	1 186 591	1 866 840	685 249	1 181 800	1 867 049	685 249	1 181 800	1 867 049	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	680 249	1 186 591	1 866 840	9 315 118	2 095 674	11 410 792	11 816 604	2 102 803	13 919 407	-655 661	0	-655 661
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	680 249	1 186 591	1 866 840	9 315 118	2 095 674	11 410 792	11 816 604	2 102 803	13 919 407	-655 661	0	-655 661
16. Felújítási kiadások	0	0	0	355 353	567	355 920	355 353	567	355 920			0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	1 245 447	8 719	1 254 166	1 245 447	8 719	1 254 166			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100			0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000			0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	686 064	0	686 064	686 064	0	686 064			0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	106 368	0	106 368	106 368	0	106 368			0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	2 531 332	9 286	2 540 618	2 531 332	9 286	2 540 618	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 600 016	0	2 600 016	5 131 348	9 286	5 140 634	5 131 348	9 286	5 140 634	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	2 600 016	0	2 600 016	6 666 838	9 286	6 676 124	6 666 838	9 286	6 676 124	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	3 280 265	1 186 591	4 466 856	15 981 956	2 104 960	18 086 916	18 483 442	2 112 089	20 595 531	-655 661	0	-655 661
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 046 077	0	1 046 077	1 215 807	0	1 215 807			0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	6 394 316	0	6 394 316	6 394 316	0	6 394 316			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	1 854 306	0	1 854 306	1 854 306	0	1 854 306			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	1 469 830	2 305	1 472 135	1 469 830	2 305	1 472 135			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	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
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	6 441 607	0	6 441 607	6 441 607	0	6 441 607			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	31 225	0	31 225	31 225	0	31 225			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655 661	0	-655 661
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	17 267 361	2 305	17 269 666	17 437 091	2 305	17 439 396	-655 661	0	-655 661
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 186 591	1 186 591	1 046 351	2 102 655	3 149 006	1 046 351	2 109 784	3 156 135			0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 186 591	1 186 591	1 046 351	2 102 655	3 149 006	1 046 351	2 109 784	3 156 135	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	1 186 591	1 186 591	18 313 712	2 104 960	20 418 672	18 483 442	2 112 089	20 595 531	-655 661	0	-655 661
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	1 186 591	1 186 591	18 313 712	2 104 960	20 418 672	18 483 442	2 112 089	20 595 531	-655 661	0	-655 661
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0	196	0	196	767	0	767			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ 4. Polgármesteri Hivatal korigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Kösterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 738 362	54 394	2 792 756	3 480 881	71 079	3 551 960				3 480 881	71 079	3 551 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok	776 602	16 661	793 263	982 160	16 661	998 821				982 160	16 661	998 821
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 942 742	830 795	6 773 537	6 633 887	873 619	7 507 506				6 633 887	873 619	7 507 506
4. Támogatásértékű kiadások	629 902	3 301	633 203	1 161 902	21 076	1 182 978	-387 000		-387 000	774 902	21 076	795 978
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	37 748	37 748				0	37 748	37 748
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	378 606	15 852	394 458	378 606	15 852	394 458				378 606	15 852	394 458
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480				9 480	0	9 480
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	10 475 694	921 003	11 396 697	12 646 916	1 036 035	13 682 951	-387 000	0	-387 000	12 259 916	1 036 035	13 295 951
10. Tartalékok	685 249	1 181 800	1 867 049	685 249	1 181 800	1 867 049				685 249	1 181 800	1 867 049
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	685 249	1 181 800	1 867 049	685 249	1 181 800	1 867 049				685 249	1 181 800	1 867 049
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	11 160 943	2 102 803	13 263 746	13 332 165	2 217 835	15 550 000	-387 000	0	-387 000	12 945 165	2 217 835	15 163 000
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	11 160 943	2 102 803	13 263 746	13 332 165	2 217 835	15 550 000	-387 000	0	-387 000	12 945 165	2 217 835	15 163 000
16. Felújítási kiadások	355 353	567	355 920	355 353	567	355 920				355 353	567	355 920
17. Beruházási kiadások	1 245 447	8 719	1 254 166	1 252 197	47 386	1 299 583				1 252 197	47 386	1 299 583
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100				88 100	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000				50 000	0	50 000
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	686 064	0	686 064	686 064	0	686 064				686 064	0	686 064
21. Kölcsönnyújtás	106 368	0	106 368	106 368	0	106 368				106 368	0	106 368
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	2 531 332	9 286	2 540 618	2 538 082	47 953	2 586 035	0	0	0	2 538 082	47 953	2 586 035
23. Felhalmozási tartalék	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016				2 600 016	0	2 600 016
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	0	2 600 016	2 600 016	0	2 600 016				2 600 016	0	2 600 016
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	5 131 348	9 286	5 140 634	5 138 098	47 953	5 186 051	0	0	0	5 138 098	47 953	5 186 051
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490				1 535 490	0	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490				1 535 490	0	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	6 666 838	9 286	6 676 124	6 673 588	47 953	6 721 541	0	0	0	6 673 588	47 953	6 721 541
29. Kiadások összesen (15+28)	17 827 781	2 112 089	19 939 870	20 005 753	2 265 788	22 271 541	-387 000	0	-387 000	19 618 753	2 265 788	21 884 541
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	1 215 807	0	1 215 807	2 145 507	0	2 145 507				2 145 507	0	2 145 507
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 394 316	0	6 394 316	6 394 316	0	6 394 316				6 394 316	0	6 394 316
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 854 306	0	1 854 306	1 854 306	0	1 854 306				1 854 306	0	1 854 306
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	1 469 830	2 305	1 472 135	2 062 441	2 305	2 064 746	-387 000		-387 000	1 675 441	2 305	1 677 746
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	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
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000				30 000	0	30 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 441 607	0	6 441 607	6 441 607	0	6 441 607				6 441 607	0	6 441 607
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	31 225	0	31 225	31 225	0	31 225				31 225	0	31 225
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	-655 661	0	-655 661	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	16 781 430	2 305	16 783 735	18 959 402	2 305	18 961 707	-387 000	0	-387 000	18 572 402	2 305	18 574 707
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 046 351	2 109 784	3 156 135	1 046 351	2 263 483	3 309 834				1 046 351	2 263 483	3 309 834
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 046 351	2 109 784	3 156 135	1 046 351	2 263 483	3 309 834				1 046 351	2 263 483	3 309 834
44. Költségvetési bevételek (41+43)	17 827 781	2 112 089	19 939 870	20 005 753	2 265 788	22 271 541	-387 000	0	-387 000	19 618 753	2 265 788	21 884 541
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0				0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	17 827 781	2 112 089	19 939 870	20 005 753	2 265 788	22 271 541	-387 000	0	-387 000	19 618 753	2 265 788	21 884 541
49. Létszámkeret (fő)	766,5	0	766,5	1 003,5	0,0	1 003,5				1 003,5	0,0	1 003,5

Belváros-Lipótváros Önkormányzata
2011. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		2011. Eredeti ei.	módosítás	módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 145 507	0	2 145 507
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 394 316	0	6 394 316
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 854 306	0	1 854 306
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	2 062 441	2 305	2 064 746
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	12 456 570	2 305	12 458 875
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 215 530	2 215 530
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	2 215 530	2 215 530
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	12 456 570	2 217 835	14 674 405
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	12 456 570	2 217 835	14 674 405
15.	Személyi juttatások	3 480 881	71 079	3 551 960
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	982 160	16 661	998 821
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 633 887	873 619	7 507 506
18.	Támogatásértékű kiadások	1 161 902	21 076	1 182 978
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	37 748	37 748
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	378 606	15 852	394 458
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	0	9 480
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	12 646 916	1 036 035	13 682 951
23.	Tartalékok	685 249	1 181 800	1 867 049
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	685 249	1 181 800	1 867 049
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	13 332 165	2 217 835	15 550 000
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	13 332 165	2 217 835	15 550 000
30.	Működési forráshiány (7.- 29.)	-875 595	-2 215 530	-3 091 125
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 441 607	0	6 441 607
32.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	0
33.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30 000	0	30 000
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	31 225	0	31 225
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 502 832	0	6 502 832
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 046 351	47 953	1 094 304
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 046 351	47 953	1 094 304
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	7 549 183	47 953	7 597 136
39.	Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás			0
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0

41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	7 549 183	47 953	7 597 136
------------	---	------------------	---------------	------------------

Megnevezés		2009.évi tény	2010.évi várható tény	2011.évi előirányzat
42.	Felújítási kiadások	355 353	567	355 920
43.	Beruházási kiadások	1 252 197	47 386	1 299 583
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	88 100	0	88 100
45.	Támogatásértékű kiadások	50 000	0	50 000
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	686 064	0	686 064
47.	Kölcsönnyújtás	106 368	0	106 368
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 538 082	47 953	2 586 035
49.	Tartalékok	2 600 016	0	2 600 016
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	2 600 016	0	2 600 016
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	5 138 098	47 953	5 186 051
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490	0	1 535 490
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	1 535 490	0	1 535 490
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	6 673 588	47 953	6 721 541
55.	Felhalmozási többlet (35 - 51.)	1 364 734	-47 953	1 316 781
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	18 959 402	2 305	18 961 707
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	1 046 351	2 263 483	3 309 834
58.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-387 000		-387 000
59.	Költségvetési bevételek összesen (56.+57.+58.)	19 618 753	2 265 788	21 884 541
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60.)	19 618 753	2 265 788	21 884 541
62.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+48.)	15 184 998	1 083 988	16 268 986
63.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+50.)	3 285 265	1 181 800	4 467 065
64.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-387 000	0	-387 000
65.	Költségvetési kiadások összesen (62.+63.+64.)	18 083 263	2 265 788	20 349 051
66.	Finanszírozási kiadások (28.+53.)	1 535 490	0	1 535 490
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	19 618 753	2 265 788	21 884 541
68.	Költségvetési többlet (30.+ 55.)	489 139	-2 263 483	-1 774 344
69.	Finanszírozási műveletek bevételei	0	0	0
70.	Finanszírozási műveletek kiadásai	1 535 490	0	1 535 490
71.	Finanszírozási hiány	-1 535 490		-1 535 490
72.	Finanszírozási többlet		0	
73.	Marad hiány (68.+71.+72.)	-1 046 351	-2 263 483	-3 309 834
74.	A hiány belső finanszírozása			
75.	előző évi működési célú pénzmaradványból	0	2 215 530	2 215 530
76.	előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból	1 046 351	47 953	1 094 304
77.	Marad költségvetési hiány (73.+75.+76.)	0	0	0

2011. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2011.	Kiadási előirányzat 100% 2011.	Saját intézményi bevételek 2011.	Intézményi bevételek fedezete % 2011.	Állami támogatás + OEP finansz.2011.	Állami támogatás fedezete % 2011.	Átvett pe. 2011.	Átvett pe. fedezete % 2011.	PéNZ- maradvány	PéNZ- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2011.
Működési célú támogatás		224 619		0,00		0,00		0,00	14 852	6,61	209 767
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		2 064 381	366 281	17,74		0,00		0,00	323 405	15,67	1 374 695
Szemere Bertalan Gimnázium	300	127 301	3 000	2,36	74 925	58,86		0,00		0,00	49 376
Üdültetés,diáksport		6 000		0,00		0,00		0,00		0,00	6 000
Egynapos sebészet	13	56 000	1 000	1,79	55 000	98,21		0,00		0,00	0
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	142	615 567	53 897	8,76	348 127	56,55		0,00	78 391	12,73	135 152
Képzőképző diag.szolg.		72 438	5 000	6,90	53 100	73,30		0,00		0,00	14 338
Eü.laboratóriumi szolgáltatás		37 000	0	0,00	37 000	100,00		0,00		0,00	0
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	6	28 153	33 103	117,58		0,00		0,00		0,00	-4 950
Gondozók (napi óra)	39	89 793	600	0,67	20 664	23,01		0,00		0,00	68 529
Közterület-hasznosítási Társulás		795 834	777 750	97,73		0,00		0,00	18 084	2,27	0
Működési célú tartalék		1 766 840		0,00		0,00		0,00	1 186 591	67,16	580 249
Környezetvédelem		5 850	0	0,00		0,00		0,00		0,00	5 850
Közbiztonság kiadásai		7 246		0,00		0,00		0,00	7 246	100,00	0
Kulturális Bizottság kiadásai		2 468		0,00		0,00		0,00	2 468	100,00	0
Egészségügyi Biz.kiadásai		2 207		0,00		0,00		0,00	2 207	100,00	0
Oktatási, Ifj., Biz.kiadásai		1 113		0,00		0,00		0,00	1 113	100,00	0
Éltekzedési támogatás		12 000		0,00		0,00		0,00		0,00	12 000
Szociális bolt engedm.elsz.		18 000		0,00		0,00		0,00		0,00	18 000
Szociális és gyermekjóléti fa.		513 808		0,00		0,00		0,00	3 301	0,64	510 507
Önálló Közterület-felügyelet		386 557	165 200	42,74		0,00	180 000	46,56	18 557	4,80	22 800
Útfenntartás (fordított áfa)		214 175	214 175	100,00		0,00		0,00		0,00	0
Összesen:		7 047 350	1 620 006	22,99	588 816	8,36	180 000	2,55	1 656 215	23,50	3 002 313

számú melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
93,39
66,59
38,79
100,00
0,00
21,96
19,79
0,00
-17,58
76,32
0,00
32,84
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
99,36
5,90
0,00
42,60

2011. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2011	Saját intézményi bevételek 2011	Intézményi bevételek fedezete % 2011	Állami támogatás + OEP finansz. 2011	Állami támogatás fedezete % 2011.	Átvett pe. 2011	Átvett pe. fedezete % 2011.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2011	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
Települési igazgatási	26 973	2 943 680	267 539	9,09	57 066	1,94		0,00	139 201	4,73	2 479 874	84,24
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		34 695		0,00		0,00	2 305,0	6,64	4 890	14,09	27 500	79,26
Polgári védelmi feladatok		7 021		0,00		0,00		0,00	159	2,26	6 862	97,74
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 016		0,00		0,00		0,00	6	0,30	2 010	99,70
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	26 973	120 695		0,00	120 695	100,00		0,00		0,00	0	0,00
Közművelődési, tevékenység	26 973	173 505		0,00	14 700	8,47		0,00		0,00	158 805	91,53
Bölcsődei ellátás	85	134 748	6 129	4,55	42 271	31,37		0,00	500	0,37	85 848	63,71
Időskorúak nappali ellátása	240	110 505	12 450	11,27	22 021	19,93		0,00		0,00	76 034	68,81
Házi szociális gondozás	90	101 232	13 950	13,78	14 947	14,77		0,00		0,00	72 335	71,45
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	43 625	9 200	21,09	8 899	20,40		0,00		0,00	25 526	58,51
Szociális étkeztetés	460	74 557	29 471	39,53	25 465	34,16		0,00		0,00	19 621	26,32
Közcélú foglalkoztatás		15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 973	97 356		0,00	21 123	21,70		0,00	1 800	1,85	74 433	76,45
Közösségi ellátás		8 394		0,00		0,00		0,00		0,00	8 394	100,00
Óvodai nevelés	484	346 262	29 980	8,66	102 364	29,56		0,00	790	0,23	213 128	61,55
PSZK és Nevelési Tanácsadó	2 016	113 146	500	0,44	10 978	9,70		0,00	831	0,73	100 837	89,12
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	540	184 058	8 000	4,35	47 558	25,84		0,00	1 878	1,02	126 622	68,79
Közoktatási feladatok	1 596	969 658	55 650	5,74	307 851	31,75		0,00	1 158	0,12	604 999	62,39
Különleges gondozás	42	182 773	1 400	0,77	26 443	14,47		0,00	172	0,09	154 758	84,67
Háziorvosi szolgálat		20 500	4 000	19,51		0,00		0,00		0,00	16 500	80,49
Fogorvosi szolgálat gyermek(napi óra)	24	62 111	1 200	1,93	18 880	30,40		0,00		0,00	42 031	67,67
Család és nővédelmi eü.gondozás		72 186	200	0,28	30 000	41,56		0,00		0,00	41 986	58,16
Ifjúségeü.ellátás		20 115		0,00	10 440	51,90		0,00		0,00	9 675	48,10
Ügyeleti szolgálat		30 000	1 000	3,33	19 400	64,67		0,00		0,00	9 600	32,00
Park és zöldterület fenntartás		119 712		0,00		0,00		0,00	11 904	9,94	107 808	90,06
Útfenntartás		62 041		0,00		0,00		0,00	4 861	7,84	57 180	92,16
Egyéb település üzemeltetés		268 085		0,00		0,00		0,00	24 887	9,28	243 198	90,72
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 745 773	1 379 495	79,02		0,00		0,00	366 278	20,98	0	0,00
Általános tartalék		100 000		0,00		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
Kamatfizetési kötelezettség		339 201		0,00		0,00		0,00		0,00	339 201	100,00
Összesen:		8 502 650	1 820 164	21,41	901 101	10,60	2 305	0,03	559 315	6,58	5 219 765	61,39