

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	517 215	1 772	518 987	52 983	1 535	54 518	189 006	720	189 726	759 204	4 027	763 231
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 143	478	135 621	13 421	1 083	14 504	56 994	195	57 189	205 558	1 756	207 314
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	432 314		432 314	179 655	4 039	183 694	122 000		122 000	733 969	4 039	738 008
4. Támogatásértékű kiadások				549 775	18 000	567 775				549 775	18 000	567 775
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19 191		19 191				18 557		18 557	37 748	0	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)	1 103 863	2 250	1 106 113	795 834	24 657	820 491	386 557	915	387 472	2 286 254	27 822	2 314 076
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)	1 103 863	2 250	1 106 113	795 834	24 657	820 491	386 557	915	387 472	2 286 254	27 822	2 314 076
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)	1 103 863	2 250	1 106 113	795 834	24 657	820 491	386 557	915	387 472	2 286 254	27 822	2 314 076
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások	38 667		38 667	750	1 000	1 750	6 000		6 000	45 417	1 000	46 417
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)	38 667	0	38 667	750	1 000	1 750	6 000	0	6 000	45 417	1 000	46 417
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)	38 667	0	38 667	750	1 000	1 750	6 000	0	6 000	45 417	1 000	46 417
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)	38 667	0	38 667	750	1 000	1 750	6 000	0	6 000	45 417	1 000	46 417
29. Kiadások összesen (15+28)	1 142 530	2 250	1 144 780	796 584	25 657	822 241	392 557	915	393 472	2 331 671	28 822	2 360 493
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	100 000		100 000	778 500	25 500	804 000	51 200		51 200	929 700	25 500	955 200
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	2 250	335 111		157	157	322 800	915	323 715	655 661	3 322	658 983
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 025 472	2 250	1 027 722	778 500	25 657	804 157	374 000	915	374 915	2 177 972	28 822	2 206 794
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	117 058		117 058	18 084		18 084	18 557		18 557	153 699	0	153 699
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	117 058	0	117 058	18 084	0	18 084	18 557	0	18 557	153 699	0	153 699
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 142 530	2 250	1 144 780	796 584	25 657	822 241	392 557	915	393 472	2 331 671	28 822	2 360 493
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)	1 142 530	2 250	1 144 780	796 584	25 657	822 241	392 557	915	393 472	2 331 671	28 822	2 360 493
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	59 704	344	60 048	39 848	179	40 027	57 444	605	58 049	50 941	128	51 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 716	93	16 809	11 156	48	11 204	16 083	163	16 246	14 262	34	14 296
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 453		21 453	15 615		15 615	24 836	392	25 228	18 204	630	18 834
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0			0			0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	97 873	437	98 310	66 619	227	66 846	98 363	1 160	99 523	83 407	792	84 199
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)	97 873	437	98 310	66 619	227	66 846	98 363	1 160	99 523	83 407	792	84 199
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)	97 873	437	98 310	66 619	227	66 846	98 363	1 160	99 523	83 407	792	84 199
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék			0			0			0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			0			0			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	97 873	437	98 310	66 619	227	66 846	98 363	1 160	99 523	83 407	792	84 199
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.kvülről			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	201	0	201	202	0	202	171	0	171	216	0	216
44. Költségvetési bevételek (41+43)	10 001	0	10 001	6 102	0	6 102	8 521	0	8 521	6 146	0	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)	10 001	0	10 001	6 102	0	6 102	8 521	0	8 521	6 146	0	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			4007		
							Hild József Általános Iskola Nádor u. 12.			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				207 937	1 256	209 193	139 830	683	140 513	90 755	347	91 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok				58 217	338	58 555	39 151	184	39 335	25 409	94	25 503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				80 108	1 022	81 130	70 907	1 082	71 989	48 711	1 288	49 999
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	346 262	2 616	348 878	251 498	1 949	253 447	166 375	1 729	168 104
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	346 262	2 616	348 878	251 498	1 949	253 447	166 375	1 729	168 104
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	346 262	2 616	348 878	251 498	1 949	253 447	166 375	1 729	168 104
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	346 262	2 616	348 878	251 498	1 949	253 447	166 375	1 729	168 104
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	790	0	790	339	0	339	224	0	224
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	30 770	0	30 770	15 589	0	15 589	11 124	0	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	30 770	0	30 770	15 589	0	15 589	11 124	0	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 az 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	185 973	902	186 875	237 669	1 206	238 875	133 996	454	134 450	788 223	3 592	791 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 071	244	52 315	66 521	326	66 847	38 601	122	38 723	221 753	970	222 723
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	56 500	1 221	57 721	74 472	827	75 299	9 686	285	9 971	260 276	4 703	264 979
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
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	296 824	2 367	299 191	382 262	2 359	384 621	182 773	861	183 634	1 279 732	9 265	1 288 997
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)	296 824	2 367	299 191	382 262	2 359	384 621	182 773	861	183 634	1 279 732	9 265	1 288 997
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)	296 824	2 367	299 191	382 262	2 359	384 621	182 773	861	183 634	1 279 732	9 265	1 288 997
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 pénzeszközáradás 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)	296 824	2 367	299 191	382 262	2 359	384 621	182 773	861	183 634	1 279 732	9 265	1 288 997
BEVÉTELEK												
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	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0	0		0	0		0	0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések			0	0		0	0		0	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0	0		0	0		0	0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0	0		0	0		0	0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről			0	0		0	0		0	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0	0		0	0		0	0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0		0	0		0	0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0	0		0	0		0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás			0	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	1 330	0	1 330
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	235	0	235	360	0	360	172	0	172	1 330	0	1 330
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 235	0	18 235	14 860	0	14 860	1 572	0	1 572	61 380	0	61 380
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	18 235	0	18 235	14 860	0	14 860	1 572	0	1 572	61 380	0	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	124 883	561	125 444	38 110	141	38 251	38 109	381	38 490	76 957	125	77 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 965	151	35 116	10 668	38	10 706	10 669	102	10 771	21 548	34	21 582
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 210	150	24 360	5 372		5 372	10 218	751	10 969	36 243		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)	184 058	862	184 920	54 150	179	54 329	58 996	1 234	60 230	134 748	159	134 907
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)	184 058	862	184 920	54 150	179	54 329	58 996	1 234	60 230	134 748	159	134 907
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)	184 058	862	184 920	54 150	179	54 329	58 996	1 234	60 230	134 748	159	134 907
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)	184 058	862	184 920	54 150	179	54 329	58 996	1 234	60 230	134 748	159	134 907
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	1 878	0	1 878	250	0	250	581	0	581	500	0	500
44. Költségvetési bevételek (41+43)	9 878	0	9 878	250	0	250	1 081	0	1 081	6 629	0	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)	9 878	0	9 878	250	0	250	1 081	0	1 081	6 629	0	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			4101			
	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	4 810	227 659				0	1 497 068	10 866	1 507 934	1 284 014	4 758	1 288 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 398	1 298	63 696				0	420 218	2 931	423 149	359 737	1 860	361 597
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	165 422		165 422				0	581 849	6 626	588 475	1 299 929	5 772	1 305 701
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)	450 669	6 108	456 777	0	0	0	2 508 615	20 423	2 529 038	2 943 680	12 390	2 956 070	
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	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	450 669	6 108	456 777	0	0	0	2 508 615	20 423	2 529 038	2 943 680	12 390	2 956 070	
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	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	450 669	6 108	456 777	0	0	0	2 508 615	20 423	2 529 038	2 943 680	12 390	2 956 070	
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	0
23. Felhalmozási tartalék			0				0	0	0	0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0				0	0	0	0			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	450 669	6 108	456 777	0	0	0	2 508 615	20 423	2 529 038	2 943 680	12 390	2 956 070	
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.kvülről			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	7 129	0	7 129	139 201		139 201
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 800	0	1 800	0	0	0	0	7 129	0	7 129	139 201	0	139 201
44. Költségvetési bevételek (41+43)	66 871	0	66 871	0	0	0	176 859	0	176 859	520 740	0	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	0
48. Bevételek összesen(44+47)	66 871	0	66 871	0	0	0	176 859	0	176 859	520 740	0	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	711		711	106		106	8 100		8 100			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 265		4 265	1 517		1 517	28 200		28 200			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	598 203	25 433	623 636	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)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	634 503	25 433	659 936	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)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	634 503	25 433	659 936	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)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	634 503	25 433	659 936	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)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	634 503	25 433	659 936	18 000	0	18 000
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.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	159	0	159	6	0	6	3 301	0	3 301	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	159	0	159	6	0	6	3 301	0	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)	159	0	159	6	0	6	3 301	0	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				119 712		119 712	276 216		276 216	268 085		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	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	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	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	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	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	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	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	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	4 861		4 861	24 887		24 887
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	11 904	0	11 904	4 861	0	4 861	24 887	0	24 887
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	11 904	0	11 904	219 036	0	219 036	24 887	0	24 887
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel						0			0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	11 904	0	11 904	219 036	0	219 036	24 887	0	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			4112					
	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	3 810 154	-11 530	3 798 624				7 246		7 246
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)	5 850	0	5 850	3 810 154	-11 530	3 798 624	0	0	0	7 246	0	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	3 810 154	-11 530	3 798 624	0	0	0	7 246	0	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	3 810 154	-11 530	3 798 624	0	0	0	7 246	0	7 246
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	5 850	0	5 850	3 810 154	-11 530	3 798 624	0	0	0	7 246	0	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.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	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	689 683	0	689 683	0	0	0	7 246	0	7 246
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	2 801 737	0	2 801 737	0	0	0	7 246	0	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	2 801 737	0	2 801 737	0	0	0	7 246	0	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	77	675	375		375			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	752	300	1 052	1 609	46	1 655	738		738			0
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 468	300	2 768	2 207	123	2 330	1 113	0	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)	2 468	300	2 768	2 207	123	2 330	1 113	0	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)	2 468	300	2 768	2 207	123	2 330	1 113	0	1 113	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközáradás 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)	2 468	300	2 768	2 207	123	2 330	1 113	0	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.kvülről												
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	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	1 113	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	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)	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	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							1 290 382	4 758	1 295 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok	894		894							371 487	1 937	373 424
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 926	43 866	45 792				339 201		339 201	6 165 400	38 454	6 203 854
4. Támogatásértékű kiadások										628 203	25 433	653 636
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	43 866	49 866	0	0	0	339 201	0	339 201	8 455 472	70 582	8 526 054
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	43 866	49 866	0	0	0	339 201	0	339 201	8 455 472	70 582	8 526 054
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	43 866	49 866	0	0	0	339 201	0	339 201	8 455 472	70 582	8 526 054
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	43 866	49 866	0	0	0	339 201	0	339 201	8 455 472	70 582	8 526 054
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										887 036	0	887 036
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 036	0	887 036
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 804	0	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	3 594 804	0	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 pénzeszköztátadás			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 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	355 920	97 879	453 799									
17. Beruházási kiadások				1 254 166	16 864	1 271 030						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100		88 100
19. Támogatásértékű kiadások							50 000		50 000			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							686 064	-44 861	641 203			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	355 920	97 879	453 799	1 254 166	16 864	1 271 030	736 064	-44 861	691 203	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)	355 920	97 879	453 799	1 254 166	16 864	1 271 030	736 064	-44 861	691 203	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)	355 920	97 879	453 799	1 254 166	16 864	1 271 030	736 064	-44 861	691 203	88 100	0	88 100
29. Kiadások összesen (15+28)	355 920	97 879	453 799	1 254 166	16 864	1 271 030	736 064	-44 861	691 203	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	286 073		286 073	302 250		302 250	465 314		465 314			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	286 073	0	286 073	302 250	0	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	286 073	0	286 073	302 250	0	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)	286 073	0	286 073	302 250	0	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			Pénzeszköztávtétel		
	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 pénzeszköztávtétel 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 pénzeszköztávtétel 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	52 759	1 907 065	1 472 135	16 777	1 488 912
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										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	52 759	1 907 065	1 502 135	16 777	1 518 912
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	52 759	1 907 065	1 502 135	16 777	1 518 912
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	52 759	1 907 065	1 502 135	16 777	1 518 912
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 209			4 210			4 211			4 200		
	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Önkormányzatok felhalmozási és 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										355 920	97 879	453 799
17. Beruházási kiadások										1 254 166	16 864	1 271 030
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások										50 000	0	50 000
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										686 064	-44 861	641 203
21. Kölcsönnyújtás										106 368	0	106 368
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 618	69 882	2 610 500
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	2 540 618	69 882	2 610 500
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	4 076 108	69 882	4 145 990
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 076 108	69 882	4 145 990
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	52 759	1 907 065
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 472 135	16 777	1 488 912
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	14 561 898	69 536	14 631 434
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										1 055 637	0	1 055 637
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 637	0	1 055 637
44. Költségvetési bevételek (41+43)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	15 617 535	69 536	15 687 071
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	15 617 535	69 536	15 687 071
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	12 000	0	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	12 000	0	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	12 000	0	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	12 000	0	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	12 000	0	12 000
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	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	12 000	0	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		30 420	30 420		2 900	2 900		1 461	1 461		50	50
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	30 420	30 420	0	2 900	2 900	0	1 461	1 461	0	50	50
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	30 420	30 420	0	2 900	2 900	0	1 461	1 461	0	50	50
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	30 420	30 420	0	2 900	2 900	0	1 461	1 461	0	50	50
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	30 420	30 420	0	2 900	2 900	0	1 461	1 461	0	50	50
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek			0									
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		930	930									
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	12	3 558	3 570	2 840		2 840		341	341	24 028		24 028
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	12	4 488	4 500	2 840	0	2 840	0	341	341	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)	12	4 488	4 500	2 840	0	2 840	0	341	341	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)	12	4 488	4 500	2 840	0	2 840	0	341	341	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 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	4 488	4 500	2 840	0	2 840	0	341	341	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	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	12	0	12	2 840	0	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)	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3 az 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 pénzeszköztáadás 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	930	930
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre			0		13 746	13 746				393 124	52 476	445 600
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	13 746	13 746	0	0	0	393 124	53 406	446 530
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	13 746	13 746	0	0	0	393 124	53 406	446 530
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	13 746	13 746	0	0	0	393 124	53 406	446 530
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	13 746	13 746	0	0	0	393 124	53 406	446 530
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	0							14 852	0	14 852
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	0	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	14 852	0	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 pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	332 861	2 250	332 861		157	157	322 800	915	322 800	655 661	3 322	658 983
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	332 861	2 250	332 861	0	157	157	322 800	915	322 800	655 661	3 322	658 983
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	2 250	332 861	0	157	157	322 800	915	322 800	655 661	3 322	658 983
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	2 250	332 861	0	157	157	322 800	915	322 800	655 661	3 322	658 983
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)	332 861	2 250	332 861	0	157	157	322 800	915	322 800	655 661	3 322	658 983
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								2 340	2 340			
2. Munkaadókat terhelő járulékok								640	640	10		10
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 933		2 933	4 774	9 961	14 735	2 500	1 039	3 539	2 802		2 802
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)	2 933	0	2 933	4 774	9 961	14 735	2 500	4 019	6 519	2 812	0	2 812
10. Tartalékok	0	1 150	1 150				209	-209	0		1 080	1 080
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	1 150	1 150	0	0	0	209	-209	0	0	1 080	1 080
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 933	1 150	4 083	4 774	9 961	14 735	2 709	3 810	6 519	2 812	1 080	3 892
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)	2 933	1 150	4 083	4 774	9 961	14 735	2 709	3 810	6 519	2 812	1 080	3 892
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások					219	219						
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	219	219	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	219	219	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	219	219	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 933	1 150	4 083	4 774	10 180	14 954	2 709	3 810	6 519	2 812	1 080	3 892
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	223		223	2 064		2 064		2 760	2 760	102		102
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	223	0	223	2 064	0	2 064	0	2 760	2 760	102	0	102
44. Költségvetési bevételek (41+43)	223	0	223	2 064	0	2 064	0	2 760	2 760	102	0	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)	223	0	223	2 064	0	2 064	0	2 760	2 760	102	0	102
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	4 805			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	1 473	1 000	2 473	1 466		1 466	2 755		2 755	2 917	1 150	4 067
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	100	140	240									
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 280	1 140	4 420	3 066	0	3 066	2 755	0	2 755	2 917	1 150	4 067
10. Tartalékok					1 040	1 040		1 050	1 050	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 050	1 050	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	3 280	1 140	4 420	3 066	1 040	4 106	2 755	1 050	3 805	2 917	1 150	4 067
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)	3 280	1 140	4 420	3 066	1 040	4 106	2 755	1 050	3 805	2 917	1 150	4 067
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	3 280	1 140	4 420	3 066	1 040	4 106	2 755	1 050	3 805	2 917	1 150	4 067
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	570		570	356		356	46		46	207		207
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	207
44. Költségvetési bevételek (41+43)	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	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)	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	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	480		480	5 306	2 340	7 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok	376		376	350		350	159		159	1 558	640	2 198
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 894		1 894	1 264		1 264	1 510		1 510	26 288	13 150	39 438
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	1 334	140	1 474
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 536		3 536	2 764		2 764	3 149		3 149	34 486	16 270	50 756
10. Tartalékok		1 150	1 150		1 100	1 100		1 024	1 024	209	7 385	7 594
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	1 150	1 150	0	1 100	1 100	0	1 024	1 024	209	7 385	7 594
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	3 536	1 150	4 686	2 764	1 100	3 864	3 149	1 024	4 173	34 695	23 655	58 350
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	3 536	1 150	4 686	2 764	1 100	3 864	3 149	1 024	4 173	34 695	23 655	58 350
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	219	219
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	219	219
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	219	219
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	219	219
29. Kiadások összesen (15+28)	3 536	1 150	4 686	2 764	1 100	3 864	3 149	1 024	4 173	34 695	23 874	58 569
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	827		827	55		55	440		440	4 890	2 760	7 650
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	827	0	827	55	0	55	440	0	440	4 890	2 760	7 650
44. Költségvetési bevételek (41+43)	827	0	827	55	0	55	440	0	440	4 890	2 760	7 650
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)	827	0	827	55	0	55	440	0	440	4 890	2 760	7 650
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	-7 084	11 916	2 500	-2 500	0	18 535	-300	18 235	8 200	-464	7 736
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	19 000	-7 084	11 916	2 500	-2 500	0	18 535	-300	18 235	8 200	-464	7 736
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	19 000	-7 084	11 916	2 500	-2 500	0	18 535	-300	18 235	8 200	-464	7 736
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	-7 084	11 916	2 500	-2 500	0	18 535	-300	18 235	8 200	-464	7 736
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	-7 084	11 916	2 500	-2 500	0	18 535	-300	18 235	8 200	-464	7 736

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	0	143 000	-43 866	99 134	35 700	-30 420	5 280
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	11 934	-11 934	0	143 000	-43 866	99 134	35 700	-30 420	5 280
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	11 934	-11 934	0	143 000	-43 866	99 134	35 700	-30 420	5 280
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	-11 934	0	143 000	-43 866	99 134	35 700	-30 420	5 280
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 600 016	-73 229	2 526 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	-73 229	2 526 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 600 016	-73 229	2 526 787	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	-73 229	2 526 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 600 016	-73 229	2 526 787	11 934	-11 934	0	143 000	-43 866	99 134	35 700	-30 420	5 280
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	-2 900	3 050	7 650	-1 821	5 829	3 600	-76	3 524	5 000	0	5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	5 950	-2 900	3 050	7 650	-1 821	5 829	3 600	-76	3 524	5 000	0	5 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 950	-2 900	3 050	7 650	-1 821	5 829	3 600	-76	3 524	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	-2 900	3 050	7 650	-1 821	5 829	3 600	-76	3 524	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	-2 900	3 050	7 650	-1 821	5 829	3 600	-76	3 524	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	1 306 591	20 681	1 327 272	0	0	0	9 180	-9 180	0	150 000	-5 000	145 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 306 591	20 681	1 327 272	0	0	0	9 180	-9 180	0	150 000	-5 000	145 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 306 591	20 681	1 327 272	0	0	0	9 180	-9 180	0	150 000	-5 000	145 000
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)	1 306 591	20 681	1 327 272	0	0	0	9 180	-9 180	0	150 000	-5 000	145 000
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)	1 306 591	20 681	1 327 272	0	0	0	9 180	-9 180	0	150 000	-5 000	145 000

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.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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 186 591		1 186 591									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 186 591	0	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)	1 186 591	0	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 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 917			4 918			4901-4918			4 920		
	Oktatási ágazat céltartaléka			Bérmunkaadókat terhelő tartalék			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 pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	20 000	-1 100	18 900	20 000	0	20 000	1 766 840	-95 964	1 670 876	100 000	0	100 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	20 000	-1 100	18 900	20 000	0	20 000	1 766 840	-95 964	1 670 876	100 000	0	100 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	20 000	-1 100	18 900	20 000	0	20 000	1 766 840	-95 964	1 670 876	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	-1 100	18 900	20 000	0	20 000	1 766 840	-95 964	1 670 876	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 pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							2 600 016	-73 229	2 526 787			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	2 600 016	-73 229	2 526 787	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	2 600 016	-73 229	2 526 787	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	-73 229	2 526 787	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	20 000	-1 100	18 900	20 000	0	20 000	4 366 856	-169 193	4 197 663	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.kívülről							0	0	0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.							0	0	0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							1 186 591	0	1 186 591			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	1 186 591	0	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	1 186 591	0	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	1 295 688	7 098	1 302 786	2 792 756	17 964	2 810 720			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	373 045	2 577	375 622	793 263	5 508	798 771			0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 191 688	51 604	6 243 292	6 773 537	58 230	6 831 767			0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	633 203	26 363	659 566	633 203	26 363	659 566			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	394 458	52 616	447 074	394 458	52 616	447 074			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	3 322	658 983	655 661	3 322	658 983	-655 661	-3 322	-658 983
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	9 543 743	143 580	9 687 323	12 052 358	164 003	12 216 361	-655 661	-3 322	-658 983
10. Tartalékok	1 866 840	-95 964	1 770 876	1 867 049	-88 579	1 778 470	1 867 049	-88 579	1 778 470			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 866 840	-95 964	1 770 876	1 867 049	-88 579	1 778 470	1 867 049	-88 579	1 778 470	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 866 840	-95 964	1 770 876	11 410 792	55 001	11 465 793	13 919 407	75 424	13 994 831	-655 661	-3 322	-658 983
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)	1 866 840	-95 964	1 770 876	11 410 792	55 001	11 465 793	13 919 407	75 424	13 994 831	-655 661	-3 322	-658 983
16. Felújítási kiadások	0	0	0	355 920	97 879	453 799	355 920	97 879	453 799			0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	1 254 166	17 083	1 271 249	1 254 166	17 083	1 271 249			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	-44 861	641 203	686 064	-44 861	641 203			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	2 540 618	70 101	2 610 719	2 540 618	70 101	2 610 719	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 600 016	-73 229	2 526 787	5 140 634	-3 128	5 137 506	5 140 634	-3 128	5 137 506	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	-73 229	2 526 787	6 676 124	-3 128	6 672 996	6 676 124	-3 128	6 672 996	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 466 856	-169 193	4 297 663	18 086 916	51 873	18 138 789	20 595 531	72 296	20 667 827	-655 661	-3 322	-658 983
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	52 759	1 907 065	1 854 306	52 759	1 907 065			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	1 472 135	16 777	1 488 912	1 472 135	16 777	1 488 912			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	-3 322	-658 983
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	17 269 666	69 536	17 339 202	17 439 396	69 536	17 508 932	-655 661	-3 322	-658 983
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 186 591	0	1 186 591	3 149 006	2 760	3 151 766	3 156 135	2 760	3 158 895			0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 186 591	0	1 186 591	3 149 006	2 760	3 151 766	3 156 135	2 760	3 158 895	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 186 591	0	1 186 591	20 418 672	72 296	20 490 968	20 595 531	72 296	20 667 827	-655 661	-3 322	-658 983
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)	1 186 591	0	1 186 591	20 418 672	72 296	20 490 968	20 595 531	72 296	20 667 827	-655 661	-3 322	-658 983
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 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ 4. Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Közterület-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	2 792 756	17 964	2 810 720	3 551 960	21 991	3 573 951				3 551 960	21 991	3 573 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok	793 263	5 508	798 771	998 821	7 264	1 006 085				998 821	7 264	1 006 085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 773 537	58 230	6 831 767	7 507 506	62 269	7 569 775				7 507 506	62 269	7 569 775
4. Támogatásértékű kiadások	633 203	26 363	659 566	1 182 978	44 363	1 227 341	-387 000	-14 793	-401 793	795 978	29 570	825 548
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	37 748	0	37 748				37 748	0	37 748
6. Végleges pénzeszköztáradás államh. kívülre	394 458	52 616	447 074	394 458	52 616	447 074				394 458	52 616	447 074
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)	11 396 697	160 681	11 557 378	13 682 951	188 503	13 871 454	-387 000	-14 793	-401 793	13 295 951	173 710	13 469 661
10. Tartalékok	1 867 049	-88 579	1 778 470	1 867 049	-88 579	1 778 470				1 867 049	-88 579	1 778 470
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 867 049	-88 579	1 778 470	1 867 049	-88 579	1 778 470				1 867 049	-88 579	1 778 470
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	13 263 746	72 102	13 335 848	15 550 000	99 924	15 649 924	-387 000	-14 793	-401 793	15 163 000	85 131	15 248 131
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	13 263 746	72 102	13 335 848	15 550 000	99 924	15 649 924	-387 000	-14 793	-401 793	15 163 000	85 131	15 248 131
16. Felújítási kiadások	355 920	97 879	453 799	355 920	97 879	453 799				355 920	97 879	453 799
17. Beruházási kiadások	1 254 166	17 083	1 271 249	1 299 583	18 083	1 317 666				1 299 583	18 083	1 317 666
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 pénzeszköztáradás államh. kívülre	686 064	-44 861	641 203	686 064	-44 861	641 203				686 064	-44 861	641 203
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)	2 540 618	70 101	2 610 719	2 586 035	71 101	2 657 136	0	0	0	2 586 035	71 101	2 657 136
23. Felhalmozási tartalék	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787				2 600 016	-73 229	2 526 787
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 600 016	-73 229	2 526 787	2 600 016	-73 229	2 526 787				2 600 016	-73 229	2 526 787
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	5 140 634	-3 128	5 137 506	5 186 051	-2 128	5 183 923	0	0	0	5 186 051	-2 128	5 183 923
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)	6 676 124	-3 128	6 672 996	6 721 541	-2 128	6 719 413	0	0	0	6 721 541	-2 128	6 719 413
29. Kiadások összesen (15+28)	19 939 870	68 974	20 008 844	22 271 541	97 796	22 369 337	-387 000	-14 793	-401 793	21 884 541	83 003	21 967 544
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	1 215 807	0	1 215 807	2 145 507	25 500	2 171 007				2 145 507	25 500	2 171 007
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	52 759	1 907 065	1 854 306	52 759	1 907 065				1 854 306	52 759	1 907 065
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	1 472 135	16 777	1 488 912	2 064 746	16 777	2 081 523	-387 000	-14 793	-401 793	1 677 746	1 984	1 679 730
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről	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	-3 322	-658 983	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	16 783 735	66 214	16 849 949	18 961 707	95 036	19 056 743	-387 000	-14 793	-401 793	18 574 707	80 243	18 654 950
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 156 135	2 760	3 158 895	3 309 834	2 760	3 312 594				3 309 834	2 760	3 312 594
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	3 156 135	2 760	3 158 895	3 309 834	2 760	3 312 594				3 309 834	2 760	3 312 594
44. Költségvetési bevételek (41+43)	19 939 870	68 974	20 008 844	22 271 541	97 796	22 369 337	-387 000	-14 793	-401 793	21 884 541	83 003	21 967 544
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)	19 939 870	68 974	20 008 844	22 271 541	97 796	22 369 337	-387 000	-14 793	-401 793	21 884 541	83 003	21 967 544
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. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 145 507	25 500	2 171 007
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 394 316	0	6 394 316
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 854 306	52 759	1 907 065
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	2 064 746	16 777	2 081 523
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	12 458 875	95 036	12 553 911
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 215 530	2 760	2 218 290
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	2 215 530	2 760	2 218 290
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	14 674 405	97 796	14 772 201
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.)	14 674 405	97 796	14 772 201
15.	Személyi juttatások	3 551 960	21 991	3 573 951
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	998 821	7 264	1 006 085
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 507 506	62 269	7 569 775
18.	Támogatásértékű kiadások	1 182 978	44 363	1 227 341
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	37 748	0	37 748
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	394 458	52 616	447 074
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	0	9 480
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	13 682 951	188 503	13 871 454
23.	Tartalékok	1 867 049	-88 579	1 778 470
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	1 867 049	-88 579	1 778 470
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	15 550 000	99 924	15 649 924
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.)	15 550 000	99 924	15 649 924
30.	Működési forráshiány (7.- 29.)	-3 091 125	-4 888	-3 096 013
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	1 094 304		1 094 304
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 094 304	0	1 094 304
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	7 597 136	0	7 597 136
39.	Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás			0
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0

41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	7 597 136	0	7 597 136
-----	---	------------------	----------	------------------

Megnevezés		2011. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
42.	Felújítási kiadások	355 920	97 879	453 799
43.	Beruházási kiadások	1 299 583	18 083	1 317 666
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	88 100	0	88 100
45.	Támogatásértékű kiadások	50 000	0	50 000
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	686 064	-44 861	641 203
47.	Kölcsönnyújtás	106 368	0	106 368
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 586 035	71 101	2 657 136
49.	Tartalékok	2 600 016	-73 229	2 526 787
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	2 600 016	-73 229	2 526 787
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	5 186 051	-2 128	5 183 923
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.)	6 721 541	-2 128	6 719 413
55.	Felhalmozási többlet (35 - 51.)	1 316 781	2 128	1 318 909
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	18 961 707	95 036	19 056 743
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	3 309 834	2 760	3 312 594
58.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-387 000	-14 793	-401 793
59.	Költségvetési bevételek összesen (56.+57.+58.)	21 884 541	83 003	21 967 544
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60.)	21 884 541	83 003	21 967 544
62.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+48.)	16 268 986	259 604	16 528 590
63.	Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (24.+50.)	4 467 065	-161 808	4 305 257
64.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-387 000	-14 793	-401 793
65.	Költségvetési kiadások összesen (62.+63.+64.)	20 349 051	83 003	20 432 054
66.	Finanszírozási kiadások (28.+53.)	1 535 490	0	1 535 490
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	21 884 541	83 003	21 967 544
68.	Költségvetési többlet (30.+ 55.)	-1 774 344	-2 760	-1 777 104
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.)	-3 309 834	-2 760	-3 312 594
74.	A hiány belső finanszírozása			
75.	előző évi működési célú pénzmaradványból	2 215 530	2 760	2 218 290
76.	előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból	1 094 304	0	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		278 025		0,00		0,00		0,00	14 852	5,34	263 173
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		2 052 851	732 559	35,68		0,00		0,00	323 405	15,75	996 887
Szemere Bertalan Gimnázium	300	127 301	3 000	2,36	74 925	58,86		0,00		0,00	49 376
Üdültetés,diáksport		49 866		0,00		0,00		0,00		0,00	49 866
Egynapos sebészet	13	56 000	1 000	1,79	55 000	98,21		0,00		0,00	0
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	142	617 817	53 897	8,72	350 377	56,71		0,00	78 391	12,69	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		820 491	802 250	97,78	157	0,02		0,00	18 084	2,20	0
Működési célú tartalék		1 670 876		0,00	5 888	0,35		0,00	1 186 591	71,02	478 397
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		2 768		0,00		0,00		0,00	2 468	89,16	300
Egészségügyi Biz.kiadásai		2 330		0,00		0,00		0,00	2 207	94,72	123
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		387 472	165 200	42,64	915	0,24	180 000	46,45	18 557	4,79	22 800
Útfenntartás (fordított áfa)		214 175	214 175	100,00		0,00		0,00		0,00	0
Összesen:		7 065 373	2 010 784	28,46	598 026	8,46	180 000	2,55	1 656 215	23,44	2 620 348

. számú melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
94,66
48,56
38,79
100,00
0,00
21,88
19,79
0,00
-17,58
76,32
0,00
28,63
100,00
0,00
10,84
5,28
0,00
100,00
100,00
99,36
5,88
0,00
37,09

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 finans. 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	2 956 070	267 539	9,05	63 109	2,13		0,00	139 201	4,71	2 486 221	84,11
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		58 350		0,00		0,00	2 305	3,95	7 650	13,11	48 395	82,94
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	146 128		0,00	144 753	99,06	1 375	0,94		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	134 907	6 129	4,54	42 430	31,45		0,00	500	0,37	85 848	63,63
Időskorúak nappali ellátása	240	112 152	12 450	11,10	22 425	20,00		0,00		0,00	77 277	68,90
Házi szociális gondozás	90	101 232	13 950	13,78	16 190	15,99		0,00		0,00	71 092	70,23
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		19 461		0,00	4 461	22,92		0,00		0,00	15 000	77,08
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	348 878	29 980	8,59	103 958	29,80		0,00	790	0,23	214 150	61,38
PSZK és Nevelési Tanácsadó	2 016	114 559	500	0,44	11 291	9,86		0,00	831	0,73	101 937	88,98
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	540	184 920	8 000	4,33	48 270	26,10		0,00	1 878	1,02	126 772	68,56
Közoktatási feladatok	1 596	978 062	55 650	5,69	311 837	31,88	584	0,06	1 158	0,12	608 833	62,25
Különleges gondozás	42	183 634	1 400	0,76	27 019	14,71	25	0,01	172	0,09	155 018	84,42
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:		8 584 551	1 820 164	21,20	944 650	11,00	4 289	0,05	562 075	6,55	5 253 373	61,20