

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	518 987	0	518 987	54 518	0	54 518	189 726	0	189 726	<b>763 231</b>	0	<b>763 231</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 621	0	135 621	14 504	0	14 504	57 189	0	57 189	<b>207 314</b>	0	<b>207 314</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	432 314		432 314	183 694	0	183 694	122 000		122 000	<b>738 008</b>	0	<b>738 008</b>
4. Támogatásértékű kiadások				567 775	0	567 775				<b>567 775</b>	0	<b>567 775</b>
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19 191		19 191				18 557		18 557	<b>37 748</b>	0	<b>37 748</b>
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)	1 106 113	0	1 106 113	820 491	0	820 491	387 472	0	387 472	<b>2 314 076</b>	0	<b>2 314 076</b>
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>1 106 113</b>	<b>0</b>	<b>1 106 113</b>	<b>820 491</b>	<b>0</b>	<b>820 491</b>	<b>387 472</b>	<b>0</b>	<b>387 472</b>	<b>2 314 076</b>	<b>0</b>	<b>2 314 076</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>1 106 113</b>	<b>0</b>	<b>1 106 113</b>	<b>820 491</b>	<b>0</b>	<b>820 491</b>	<b>387 472</b>	<b>0</b>	<b>387 472</b>	<b>2 314 076</b>	<b>0</b>	<b>2 314 076</b>
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások	38 667		38 667	1 750	0	1 750	6 000		6 000	<b>46 417</b>	0	<b>46 417</b>
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)	38 667	0	38 667	1 750	0	1 750	6 000	0	6 000	<b>46 417</b>	0	<b>46 417</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>38 667</b>	<b>0</b>	<b>38 667</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>46 417</b>	<b>0</b>	<b>46 417</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>38 667</b>	<b>0</b>	<b>38 667</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>46 417</b>	<b>0</b>	<b>46 417</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>1 144 780</b>	<b>0</b>	<b>1 144 780</b>	<b>822 241</b>	<b>0</b>	<b>822 241</b>	<b>393 472</b>	<b>0</b>	<b>393 472</b>	<b>2 360 493</b>	<b>0</b>	<b>2 360 493</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek	100 000		100 000	804 000	0	804 000	51 200		51 200	<b>955 200</b>	0	<b>955 200</b>
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	592 611		592 611							<b>592 611</b>	0	<b>592 611</b>
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0		0							0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0		0							0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről	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	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0		0							0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	335 111	0	335 111	157	0	157	323 715	0	323 715	<b>658 983</b>	0	<b>658 983</b>
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 027 722	0	1 027 722	804 157	0	804 157	374 915	0	374 915	<b>2 206 794</b>	0	<b>2 206 794</b>
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	117 058		117 058	18 084		18 084	18 557		18 557	<b>153 699</b>	0	<b>153 699</b>
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	117 058	0	117 058	18 084	0	18 084	18 557	0	18 557	<b>153 699</b>	0	<b>153 699</b>
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>1 144 780</b>	<b>0</b>	<b>1 144 780</b>	<b>822 241</b>	<b>0</b>	<b>822 241</b>	<b>393 472</b>	<b>0</b>	<b>393 472</b>	<b>2 360 493</b>	<b>0</b>	<b>2 360 493</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>1 144 780</b>	<b>0</b>	<b>1 144 780</b>	<b>822 241</b>	<b>0</b>	<b>822 241</b>	<b>393 472</b>	<b>0</b>	<b>393 472</b>	<b>2 360 493</b>	<b>0</b>	<b>2 360 493</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>175</b>		<b>175</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	60 048	0	60 048	40 027	0	40 027	58 049	0	58 049	51 069	0	51 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 809	0	16 809	11 204	0	11 204	16 246	0	16 246	14 296	0	14 296
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 453		21 453	15 615		15 615	25 228	0	25 228	18 834	0	18 834
4. Támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0		0	0		0	0		0	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0	0		0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	98 310	0	98 310	66 846	0	66 846	99 523	0	99 523	84 199	0	84 199
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. <b>Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>98 310</b>	<b>0</b>	<b>98 310</b>	<b>66 846</b>	<b>0</b>	<b>66 846</b>	<b>99 523</b>	<b>0</b>	<b>99 523</b>	<b>84 199</b>	<b>0</b>	<b>84 199</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. <b>Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>98 310</b>	<b>0</b>	<b>98 310</b>	<b>66 846</b>	<b>0</b>	<b>66 846</b>	<b>99 523</b>	<b>0</b>	<b>99 523</b>	<b>84 199</b>	<b>0</b>	<b>84 199</b>
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	0		0	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		0	0		0	0		0	0		0
27. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. <b>Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. <b>Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>98 310</b>	<b>0</b>	<b>98 310</b>	<b>66 846</b>	<b>0</b>	<b>66 846</b>	<b>99 523</b>	<b>0</b>	<b>99 523</b>	<b>84 199</b>	<b>0</b>	<b>84 199</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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	0		0	0		0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
33. Támogatásértékű műk.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)	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. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>10 001</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>	<b>6 102</b>	<b>0</b>	<b>6 102</b>	<b>8 521</b>	<b>0</b>	<b>8 521</b>	<b>6 146</b>	<b>0</b>	<b>6 146</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>10 001</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>	<b>6 102</b>	<b>0</b>	<b>6 102</b>	<b>8 521</b>	<b>0</b>	<b>8 521</b>	<b>6 146</b>	<b>0</b>	<b>6 146</b>
49. <b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>24,5</b>		<b>24,5</b>	<b>16,5</b>		<b>16,5</b>	<b>27</b>		<b>27</b>	<b>23</b>		<b>23</b>

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

3 az 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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások				209 193	0	209 193	140 513	0	140 513	91 102	0	91 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok				58 555	0	58 555	39 335	0	39 335	25 503	0	25 503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				81 130	0	81 130	71 989	0	71 989	49 999	0	49 999
4. Támogatásértékű kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0	0	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	0		0	0		0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	348 878	0	348 878	253 447	0	253 447	168 104	0	168 104
10. Tartalékok				0	0	0	0		0	0		0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>253 447</b>	<b>0</b>	<b>253 447</b>	<b>168 104</b>	<b>0</b>	<b>168 104</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése				0	0	0	0		0	0		0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>253 447</b>	<b>0</b>	<b>253 447</b>	<b>168 104</b>	<b>0</b>	<b>168 104</b>
16. Felújítási kiadások				0	0	0	0		0	0		0
17. Beruházási kiadások				0	0	0	0		0	0		0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0	0		0	0		0
19. Támogatásértékű kiadások				0	0	0	0		0	0		0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0	0		0	0		0
21. Kölcsönnyújtás				0	0	0	0		0	0		0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék				0	0	0	0		0	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0		0	0		0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>0</b>	<b>348 878</b>	<b>253 447</b>	<b>0</b>	<b>253 447</b>	<b>168 104</b>	<b>0</b>	<b>168 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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	0		0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0	0		0	0		0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések				0	0	0	0		0	0		0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek				0	0	0	0		0	0		0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				0	0	0	0		0	0		0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről				0	0	0	0		0	0		0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0	0		0	0		0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0	0		0	0		0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.				0	0	0	0		0	0		0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás				0	0	0	0		0	0		0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>	<b>15 589</b>	<b>0</b>	<b>15 589</b>	<b>11 124</b>	<b>0</b>	<b>11 124</b>
45. Működési célú hitel				0	0	0	0		0	0		0
46. Felhalmozási célú hitel				0	0	0	0		0	0		0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>	<b>15 589</b>	<b>0</b>	<b>15 589</b>	<b>11 124</b>	<b>0</b>	<b>11 124</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>				<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>56</b>		<b>56</b>	<b>40,0</b>		<b>40,0</b>

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4008			4009			4010			ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN		
	Váci u. 43. Általános Iskola, Váci u. 43.			12. évfolyamos iskola, Szemere u.3-5.			Kormos István Általános Iskola Szemere u.3.					
	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	186 875	0	186 875	238 875	0	238 875	134 450	0	134 450	791 815	0	791 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 315	0	52 315	66 847	0	66 847	38 723	0	38 723	222 723	0	222 723
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 721	0	57 721	75 299	0	75 299	9 971	0	9 971	264 979	0	264 979
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280	0	2 280	3 600	0	3 600	490	0	490	9 480	0	9 480
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	299 191	0	299 191	384 621	0	384 621	183 634	0	183 634	1 288 997	0	1 288 997
10. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>299 191</b>	<b>0</b>	<b>299 191</b>	<b>384 621</b>	<b>0</b>	<b>384 621</b>	<b>183 634</b>	<b>0</b>	<b>183 634</b>	<b>1 288 997</b>	<b>0</b>	<b>1 288 997</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>299 191</b>	<b>0</b>	<b>299 191</b>	<b>384 621</b>	<b>0</b>	<b>384 621</b>	<b>183 634</b>	<b>0</b>	<b>183 634</b>	<b>1 288 997</b>	<b>0</b>	<b>1 288 997</b>
16. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>299 191</b>	<b>0</b>	<b>299 191</b>	<b>384 621</b>	<b>0</b>	<b>384 621</b>	<b>183 634</b>	<b>0</b>	<b>183 634</b>	<b>1 288 997</b>	<b>0</b>	<b>1 288 997</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek	18 000	0	18 000	14 500	0	14 500	1 400	0	1 400	60 050	0	60 050
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	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	0	235	360	0	360	172	0	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>18 235</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>14 860</b>	<b>0</b>	<b>14 860</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>61 380</b>	<b>0</b>	<b>61 380</b>
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>18 235</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>14 860</b>	<b>0</b>	<b>14 860</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>61 380</b>	<b>0</b>	<b>61 380</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>65,0</b>	<b>0</b>	<b>65,0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>34,5</b>	<b>0</b>	<b>34,5</b>	<b>289,5</b>	<b>0</b>	<b>289,5</b>

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	125 444	0	125 444	38 251	0	38 251	38 490	0	38 490	77 082	0	77 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 116	0	35 116	10 706	0	10 706	10 771	0	10 771	21 582	0	21 582
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 360	0	24 360	5 372	0	5 372	10 969	0	10 969	36 243	0	36 243
4. Támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0		0	0		0	0		0	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0	0		0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	184 920	0	184 920	54 329	0	54 329	60 230	0	60 230	134 907	0	134 907
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>184 920</b>	<b>0</b>	<b>184 920</b>	<b>54 329</b>	<b>0</b>	<b>54 329</b>	<b>60 230</b>	<b>0</b>	<b>60 230</b>	<b>134 907</b>	<b>0</b>	<b>134 907</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>184 920</b>	<b>0</b>	<b>184 920</b>	<b>54 329</b>	<b>0</b>	<b>54 329</b>	<b>60 230</b>	<b>0</b>	<b>60 230</b>	<b>134 907</b>	<b>0</b>	<b>134 907</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>184 920</b>	<b>0</b>	<b>184 920</b>	<b>54 329</b>	<b>0</b>	<b>54 329</b>	<b>60 230</b>	<b>0</b>	<b>60 230</b>	<b>134 907</b>	<b>0</b>	<b>134 907</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000				500		500	6 129		6 129
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.kívülről	0		0				0		0	0		0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		0				0		0	0		0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0				0		0	0		0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0		0				0		0	0		0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>9 878</b>	<b>0</b>	<b>9 878</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	<b>6 629</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>9 878</b>	<b>0</b>	<b>9 878</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	<b>6 629</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>45</b>		<b>45</b>	<b>12,0</b>		<b>12,0</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>40</b>		<b>40</b>

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	227 659	0	227 659			0	1 507 934	0	1 507 934	1 288 772	0	1 288 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 696	0	63 696			0	423 149	0	423 149	361 597	0	361 597
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	165 422	0	165 422			0	588 475	0	588 475	1 305 701	0	1 305 701
4. Támogatásértékű kiadások	0		0			0	0	0	0	0		0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0		0			0	0	0	0	0		0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0		0			0	0	0	0	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	9 480	0	9 480	0		0
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás						0	0	0	0	0		0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	456 777	0	456 777	0	0	0	2 529 038	0	2 529 038	2 956 070	0	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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>2 956 070</b>	<b>0</b>	<b>2 956 070</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése						0	0	0	0	0		0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>2 956 070</b>	<b>0</b>	<b>2 956 070</b>
16. Felújítási kiadások						0	0	0	0	0		0
17. Beruházási kiadások						0	0	0	0	0		0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0	0		0
19. Támogatásértékű kiadások						0	0	0	0	0		0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						0	0	0	0	0		0
21. Kölcsönnyújtás						0	0	0	0	0		0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék						0	0	0	0	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése						0	0	0	0	0		0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>456 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>0</b>	<b>2 529 038</b>	<b>2 956 070</b>	<b>0</b>	<b>2 956 070</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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	0		0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0			0	0	0	0	0		0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0		0			0	0	0	0	0		0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0		0			0	0	0	0	0		0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0		0			0	0	0	0	0		0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kvülről	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
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	7 129	0	7 129	139 201	0	139 201
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>66 871</b>	<b>0</b>	<b>66 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 859</b>	<b>0</b>	<b>176 859</b>	<b>520 740</b>	<b>0</b>	<b>520 740</b>
45. Működési célú hitel						0	0	0	0	0		0
46. Felhalmozási célú hitel						0	0	0	0	0		0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>66 871</b>	<b>0</b>	<b>66 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 859</b>	<b>0</b>	<b>176 859</b>	<b>520 740</b>	<b>0</b>	<b>520 740</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>82</b>		<b>82</b>				<b>570,5</b>	<b>0,0</b>	<b>570,5</b>	<b>196</b>		<b>196</b>

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>													
1. Személyi juttatások	2 045		2 045	393		393			0				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	711		711	106		106	8 100		0	8 100			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 265		4 265	1 517		1 517	28 200		0	28 200			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	623 636		0	623 636	18 000	18 000	
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0	0		0	0		0	
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0			0	0		0	0		0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	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	659 936		0	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	
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>	<b>2 016</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>	<b>659 936</b>	<b>0</b>	<b>659 936</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	
13. Működési célú hitel visszafizetése													
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>	<b>2 016</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>	<b>659 936</b>	<b>0</b>	<b>659 936</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	
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	
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>	<b>2 016</b>	<b>0</b>	<b>2 016</b>	<b>659 936</b>	<b>0</b>	<b>659 936</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
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		0	3 301		0	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	159	0	159	6	0	6	3 301	0	0	3 301	0	0	
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45. Működési célú hitel													
46. Felhalmozási célú hitel													
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>													

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>119 712</b>	<b>0</b>	<b>119 712</b>	<b>276 216</b>	<b>0</b>	<b>276 216</b>	<b>268 085</b>	<b>0</b>	<b>268 085</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>119 712</b>	<b>0</b>	<b>119 712</b>	<b>276 216</b>	<b>0</b>	<b>276 216</b>	<b>268 085</b>	<b>0</b>	<b>268 085</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>119 712</b>	<b>0</b>	<b>119 712</b>	<b>276 216</b>	<b>0</b>	<b>276 216</b>	<b>268 085</b>	<b>0</b>	<b>268 085</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 904</b>	<b>0</b>	<b>11 904</b>	<b>219 036</b>	<b>0</b>	<b>219 036</b>	<b>24 887</b>	<b>0</b>	<b>24 887</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel							0		0			
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 904</b>	<b>0</b>	<b>11 904</b>	<b>219 036</b>	<b>0</b>	<b>219 036</b>	<b>24 887</b>	<b>0</b>	<b>24 887</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 850		5 850	3 798 624	120 000	3 918 624				7 246		7 246
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	5 850	0	5 850	3 798 624	120 000	3 918 624	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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>3 798 624</b>	<b>120 000</b>	<b>3 918 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>3 798 624</b>	<b>120 000</b>	<b>3 918 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>	<b>3 798 624</b>	<b>120 000</b>	<b>3 918 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801 737</b>	<b>0</b>	<b>2 801 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801 737</b>	<b>0</b>	<b>2 801 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10			
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	750		750									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	966		966	675	0	675	375		375			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052	0	1 052	1 655	0	1 655	738		738			0
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 768	0	2 768	2 330	0	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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>2 768</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 468		2 468	2 207		2 207	1 113		1 113			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	1 113	0	0	0
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	3 180		3 180							1 295 140	0	1 295 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok	894		894							373 424	0	373 424
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 792	0	45 792				339 201		339 201	6 203 854	120 000	6 323 854
4. Támogatásértékű kiadások										653 636	0	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)	49 866	0	49 866	0	0	0	339 201	0	339 201	8 526 054	120 000	8 646 054
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>8 526 054</b>	<b>120 000</b>	<b>8 646 054</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>8 526 054</b>	<b>120 000</b>	<b>8 646 054</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>0</b>	<b>339 201</b>	<b>8 526 054</b>	<b>120 000</b>	<b>8 646 054</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594 804</b>	<b>0</b>	<b>3 594 804</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594 804</b>	<b>0</b>	<b>3 594 804</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>										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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes 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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Felújítási kiadások	453 799	0	453 799									
17. Beruházási kiadások				1 271 030	0	1 271 030						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100		88 100
19. Támogatásértékű kiadások							50 000		50 000			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							641 203	0	641 203			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	453 799	0	453 799	1 271 030	0	1 271 030	691 203	0	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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>453 799</b>	<b>0</b>	<b>453 799</b>	<b>1 271 030</b>	<b>0</b>	<b>1 271 030</b>	<b>691 203</b>	<b>0</b>	<b>691 203</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>88 100</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>453 799</b>	<b>0</b>	<b>453 799</b>	<b>1 271 030</b>	<b>0</b>	<b>1 271 030</b>	<b>691 203</b>	<b>0</b>	<b>691 203</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>88 100</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>453 799</b>	<b>0</b>	<b>453 799</b>	<b>1 271 030</b>	<b>0</b>	<b>1 271 030</b>	<b>691 203</b>	<b>0</b>	<b>691 203</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>88 100</b>

**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	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>286 073</b>	<b>0</b>	<b>286 073</b>	<b>302 250</b>	<b>0</b>	<b>302 250</b>	<b>465 314</b>	<b>0</b>	<b>465 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>286 073</b>	<b>0</b>	<b>286 073</b>	<b>302 250</b>	<b>0</b>	<b>302 250</b>	<b>465 314</b>	<b>0</b>	<b>465 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes 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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás,törlesztés	106 368		106 368									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>106 368</b>	<b>0</b>	<b>106 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490		1 535 490									
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>1 641 858</b>	<b>0</b>	<b>1 641 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>1 641 858</b>	<b>0</b>	<b>1 641 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK**

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				4 732 625		4 732 625						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 907 065	0	1 907 065			
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										1 488 912	0	1 488 912
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0		0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh.kívülről												
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	1 907 065	0	1 907 065	1 518 912	0	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 732 625</b>	<b>0</b>	<b>4 732 625</b>	<b>1 907 065</b>	<b>0</b>	<b>1 907 065</b>	<b>1 518 912</b>	<b>0</b>	<b>1 518 912</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 732 625</b>	<b>0</b>	<b>4 732 625</b>	<b>1 907 065</b>	<b>0</b>	<b>1 907 065</b>	<b>1 518 912</b>	<b>0</b>	<b>1 518 912</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Felújítási kiadások										453 799	0	453 799
17. Beruházási kiadások										1 271 030	0	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										641 203	0	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	2 610 500	0	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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610 500</b>	<b>0</b>	<b>2 610 500</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										1 535 490	0	1 535 490
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 990</b>	<b>0</b>	<b>4 145 990</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 990</b>	<b>0</b>	<b>4 145 990</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										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										1 907 065	0	1 907 065
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 488 912	0	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.kivülről										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	14 631 434	0	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>31 225</b>	<b>0</b>	<b>31 225</b>	<b>6 441 607</b>	<b>0</b>	<b>6 441 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 687 071</b>	<b>0</b>	<b>15 687 071</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás							0	0	0	0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>31 225</b>	<b>0</b>	<b>31 225</b>	<b>6 441 607</b>	<b>0</b>	<b>6 441 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 687 071</b>	<b>0</b>	<b>15 687 071</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>										0	0	0

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 301			4 302			4 303			4 306		
	CITY TV műk.támogatása			Aranytíz Kft támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft.támogatása		
	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>122 865</b>	<b>0</b>	<b>122 865</b>	<b>173 505</b>	<b>0</b>	<b>173 505</b>	<b>24 224</b>	<b>0</b>	<b>24 224</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>122 865</b>	<b>0</b>	<b>122 865</b>	<b>173 505</b>	<b>0</b>	<b>173 505</b>	<b>24 224</b>	<b>0</b>	<b>24 224</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>122 865</b>	<b>0</b>	<b>122 865</b>	<b>173 505</b>	<b>0</b>	<b>173 505</b>	<b>24 224</b>	<b>0</b>	<b>24 224</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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

3 az 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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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	0	30 420	2 900	0	2 900	1 461	0	1 461	50	0	50
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	30 420	0	30 420	2 900	0	2 900	1 461	0	1 461	50	0	50
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>30 420</b>	<b>0</b>	<b>30 420</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>30 420</b>	<b>0</b>	<b>30 420</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>30 420</b>	<b>0</b>	<b>30 420</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások	930	0	930									
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre	3 570	0	3 570	2 840		2 840	341	0	341	24 028		24 028
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 500	0	4 500	2 840	0	2 840	341	0	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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>24 028</b>	<b>0</b>	<b>24 028</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>24 028</b>	<b>0</b>	<b>24 028</b>
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>24 028</b>	<b>0</b>	<b>24 028</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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		12	2 840		2 840						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások										930	0	930
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztáadás államh. kívülre			0	13 746	0	13 746				445 600	0	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	13 746	0	13 746	0	0	0	446 530	0	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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>13 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>	<b>0</b>	<b>446 530</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 852</b>	<b>0</b>	<b>14 852</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 852</b>	<b>0</b>	<b>14 852</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	11	12	13	2	3	4	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>										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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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	335 111	0	332 861	157	0	157	323 715	0	322 800	658 983	0	658 983
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	335 111	0	332 861	157	0	157	322 800	0	322 800	658 983	0	658 983
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>335 111</b>	<b>0</b>	<b>332 861</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>322 800</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>	<b>658 983</b>	<b>0</b>	<b>658 983</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>335 111</b>	<b>0</b>	<b>332 861</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>322 800</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>	<b>658 983</b>	<b>0</b>	<b>658 983</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>335 111</b>	<b>0</b>	<b>332 861</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>322 800</b>	<b>0</b>	<b>322 800</b>	<b>658 983</b>	<b>0</b>	<b>658 983</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások							2 340	0	2 340			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							640	0	640	10		10
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 933		2 933	14 735	0	14 735	3 539	0	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	14 735	0	14 735	6 519	0	6 519	2 812	0	2 812
10. Tartalékok	1 150	0	1 150				0	0	0	1 080	0	1 080
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>4 083</b>	<b>0</b>	<b>4 083</b>	<b>14 735</b>	<b>0</b>	<b>14 735</b>	<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>3 892</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>4 083</b>	<b>0</b>	<b>4 083</b>	<b>14 735</b>	<b>0</b>	<b>14 735</b>	<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>3 892</b>
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások				219	0	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	219	0	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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>4 083</b>	<b>0</b>	<b>4 083</b>	<b>14 954</b>	<b>0</b>	<b>14 954</b>	<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>6 519</b>	<b>3 892</b>	<b>0</b>	<b>3 892</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	223		223	2 064		2 064	2 760	0	2 760	102		102
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	223	0	223	2 064	0	2 064	2 760	0	2 760	102	0	102
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>2 760</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>2 760</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

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

3 az 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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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	2 473	0	2 473	1 466		1 466	2 755		2 755	4 067	0	4 067
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	240	0	240									
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 420	0	4 420	3 066	0	3 066	2 755	0	2 755	4 067	0	4 067
10. Tartalékok				1 040	0	1 040	1 050	0	1 050	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	1 040	0	1 040	1 050	0	1 050	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>	<b>4 067</b>	<b>0</b>	<b>4 067</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>	<b>4 067</b>	<b>0</b>	<b>4 067</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>	<b>4 067</b>	<b>0</b>	<b>4 067</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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

3 az 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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	1 222		1 222	960		960	480		480	7 646	0	7 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok	376		376	350		350	159		159	2 198	0	2 198
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 894		1 894	1 264		1 264	1 510		1 510	39 438	0	39 438
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszkőztadás államh. kívülre	44		44	190		190	1 000		1 000	1 474	0	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	0	3 536	2 764	0	2 764	3 149	0	3 149	50 756	0	50 756
10. Tartalékok	1 150	0	1 150	1 100	0	1 100	1 024	0	1 024	7 594	0	7 594
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 150	0	1 150	1 100	0	1 100	1 024	0	1 024	7 594	0	7 594
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>4 686</b>	<b>0</b>	<b>4 686</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>58 350</b>	<b>0</b>	<b>58 350</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>4 686</b>	<b>0</b>	<b>4 686</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>58 350</b>	<b>0</b>	<b>58 350</b>
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										219	0	219
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszkőztadás 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	219	0	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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>4 686</b>	<b>0</b>	<b>4 686</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>3 864</b>	<b>4 173</b>	<b>0</b>	<b>4 173</b>	<b>58 569</b>	<b>0</b>	<b>58 569</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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	827		827	55		55	440		440	7 650	0	7 650
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	827	0	827	55	0	55	440	0	440	7 650	0	7 650
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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

3 az 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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes 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	11 916	0	11 916	0	0	0	18 235	0	18 235	7 736	0	7 736
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	11 916	0	11 916	0	0	0	18 235	0	18 235	7 736	0	7 736
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>7 736</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>7 736</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>0</b>	<b>18 235</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>7 736</b>

**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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes 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	0	0	0	99 134	0	99 134	5 280	0	5 280
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	99 134	0	99 134	5 280	0	5 280
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>
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	2 526 787	0	2 526 787	0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	0	2 526 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>0</b>	<b>99 134</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>

**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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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	3 050	0	3 050	5 829	0	5 829	3 524	0	3 524	5 000	0	5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	3 050	0	3 050	5 829	0	5 829	3 524	0	3 524	5 000	0	5 000
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>5 829</b>	<b>0</b>	<b>5 829</b>	<b>3 524</b>	<b>0</b>	<b>3 524</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>5 829</b>	<b>0</b>	<b>5 829</b>	<b>3 524</b>	<b>0</b>	<b>3 524</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>5 829</b>	<b>0</b>	<b>5 829</b>	<b>3 524</b>	<b>0</b>	<b>3 524</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes 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	1 327 272	0	1 327 272	0	0	0	0	0	0	145 000	-120 000	25 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 327 272	0	1 327 272	0	0	0	0	0	0	145 000	-120 000	25 000
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>25 000</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése												
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>25 000</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>1 327 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>25 000</b>

**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	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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>												

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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
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	18 900	0	18 900	20 000	0	20 000	1 670 876	-120 000	1 550 876	100 000	0	100 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	18 900	0	18 900	20 000	0	20 000	1 670 876	-120 000	1 550 876	100 000	0	100 000
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>	<b>18 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 670 876</b>	<b>-120 000</b>	<b>1 550 876</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0			0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>	<b>18 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 670 876</b>	<b>-120 000</b>	<b>1 550 876</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások							0	0	0			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							2 526 787	0	2 526 787			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	2 526 787	0	2 526 787	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>	<b>18 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>4 197 663</b>	<b>-120 000</b>	<b>4 077 663</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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							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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. Működési célú hitel							0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>							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. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 302 786	0	1 302 786	2 810 720	0	2 810 720	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	375 622	0	375 622	798 771	0	798 771	0		0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 243 292	120 000	6 363 292	6 831 767	120 000	6 951 767	0		0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	659 566	0	659 566	659 566	0	659 566	0		0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	447 074	0	447 074	447 074	0	447 074	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480	0		0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	658 983	0	658 983	658 983	0	658 983	-658 983	0	-658 983
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	9 687 323	120 000	9 807 323	12 216 361	120 000	12 336 361	-658 983	0	-658 983
10. Tartalékok	1 770 876	-120 000	1 650 876	1 778 470	-120 000	1 658 470	1 778 470	-120 000	1 658 470	0		0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 770 876	-120 000	1 650 876	1 778 470	-120 000	1 658 470	1 778 470	-120 000	1 658 470	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>1 770 876</b>	<b>-120 000</b>	<b>1 650 876</b>	<b>11 465 793</b>	<b>0</b>	<b>11 465 793</b>	<b>13 994 831</b>	<b>0</b>	<b>13 994 831</b>	<b>-658 983</b>	<b>0</b>	<b>-658 983</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>1 770 876</b>	<b>-120 000</b>	<b>1 650 876</b>	<b>11 465 793</b>	<b>0</b>	<b>11 465 793</b>	<b>13 994 831</b>	<b>0</b>	<b>13 994 831</b>	<b>-658 983</b>	<b>0</b>	<b>-658 983</b>
16. Felújítási kiadások	0	0	0	453 799	0	453 799	453 799	0	453 799	0		0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	1 271 249	0	1 271 249	1 271 249	0	1 271 249	0		0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	88 100	0	88 100	88 100	0	88 100	0		0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0		0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	641 203	0	641 203	641 203	0	641 203	0		0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	106 368	0	106 368	106 368	0	106 368	0		0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	2 610 719	0	2 610 719	2 610 719	0	2 610 719	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787	0	0	0
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>5 137 506</b>	<b>0</b>	<b>5 137 506</b>	<b>5 137 506</b>	<b>0</b>	<b>5 137 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490	0		0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>	<b>6 672 996</b>	<b>0</b>	<b>6 672 996</b>	<b>6 672 996</b>	<b>0</b>	<b>6 672 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>4 297 663</b>	<b>-120 000</b>	<b>4 177 663</b>	<b>18 138 789</b>	<b>0</b>	<b>18 138 789</b>	<b>20 667 827</b>	<b>0</b>	<b>20 667 827</b>	<b>-658 983</b>	<b>0</b>	<b>-658 983</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 046 077	0	1 046 077	1 215 807	0	1 215 807	0		0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	6 394 316	0	6 394 316	6 394 316	0	6 394 316	0		0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	1 907 065	0	1 907 065	1 907 065	0	1 907 065	0		0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	1 488 912	0	1 488 912	1 488 912	0	1 488 912	0		0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0		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		0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	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		0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658 983	0	-658 983
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	17 339 202	0	17 339 202	17 508 932	0	17 508 932	-658 983	0	-658 983
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 186 591	0	1 186 591	3 151 766	0	3 151 766	3 158 895	0	3 158 895	0		0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 186 591	0	1 186 591	3 151 766	0	3 151 766	3 158 895	0	3 158 895	0	0	0
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>20 490 968</b>	<b>0</b>	<b>20 490 968</b>	<b>20 667 827</b>	<b>0</b>	<b>20 667 827</b>	<b>-658 983</b>	<b>0</b>	<b>-658 983</b>
45. Működési célú hitel	0	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		0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>1 186 591</b>	<b>0</b>	<b>1 186 591</b>	<b>20 490 968</b>	<b>0</b>	<b>20 490 968</b>	<b>20 667 827</b>	<b>0</b>	<b>20 667 827</b>	<b>-658 983</b>	<b>0</b>	<b>-658 983</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>767</b>			

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

3 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ 4. Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Kösterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.	2011. Érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	2 810 720	0	2 810 720	3 573 951	0	3 573 951				3 573 951	0	3 573 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 771	0	798 771	1 006 085	0	1 006 085				1 006 085	0	1 006 085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 831 767	120 000	6 951 767	7 569 775	120 000	7 689 775				7 569 775	120 000	7 689 775
4. Támogatásértékű kiadások	659 566	0	659 566	1 227 341	0	1 227 341	-401 793	0	-401 793	825 548	0	825 548
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	37 748	0	37 748				37 748	0	37 748
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	447 074	0	447 074	447 074	0	447 074				447 074	0	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)	11 557 378	120 000	11 677 378	13 871 454	120 000	13 991 454	-401 793	0	-401 793	13 469 661	120 000	13 589 661
10. Tartalékok	1 778 470	-120 000	1 658 470	1 778 470	-120 000	1 658 470				1 778 470	-120 000	1 658 470
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 778 470	-120 000	1 658 470	1 778 470	-120 000	1 658 470				1 778 470	-120 000	1 658 470
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>13 335 848</b>	<b>0</b>	<b>13 335 848</b>	<b>15 649 924</b>	<b>0</b>	<b>15 649 924</b>	<b>-401 793</b>	<b>0</b>	<b>-401 793</b>	<b>15 248 131</b>	<b>0</b>	<b>15 248 131</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>13 335 848</b>	<b>0</b>	<b>13 335 848</b>	<b>15 649 924</b>	<b>0</b>	<b>15 649 924</b>	<b>-401 793</b>	<b>0</b>	<b>-401 793</b>	<b>15 248 131</b>	<b>0</b>	<b>15 248 131</b>
16. Felújítási kiadások	453 799	0	453 799	453 799	0	453 799				453 799	0	453 799
17. Beruházási kiadások	1 271 249	0	1 271 249	1 317 666	0	1 317 666				1 317 666	0	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 pénzeszközátadás államh. kívülre	641 203	0	641 203	641 203	0	641 203				641 203	0	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)	2 610 719	0	2 610 719	2 657 136	0	2 657 136	0	0	0	2 657 136	0	2 657 136
23. Felhalmozási tartalék	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787				2 526 787	0	2 526 787
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	0	2 526 787	2 526 787	0	2 526 787				2 526 787	0	2 526 787
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>5 137 506</b>	<b>0</b>	<b>5 137 506</b>	<b>5 183 923</b>	<b>0</b>	<b>5 183 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 183 923</b>	<b>0</b>	<b>5 183 923</b>
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
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>6 672 996</b>	<b>0</b>	<b>6 672 996</b>	<b>6 719 413</b>	<b>0</b>	<b>6 719 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 719 413</b>	<b>0</b>	<b>6 719 413</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>20 008 844</b>	<b>0</b>	<b>20 008 844</b>	<b>22 369 337</b>	<b>0</b>	<b>22 369 337</b>	<b>-401 793</b>	<b>0</b>	<b>-401 793</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Intézményi működési bevételek	1 215 807	0	1 215 807	2 171 007	0	2 171 007				2 171 007	0	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	1 907 065	0	1 907 065	1 907 065	0	1 907 065				1 907 065	0	1 907 065
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	1 488 912	0	1 488 912	2 081 523	0	2 081 523	-401 793	0	-401 793	1 679 730	0	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	-658 983	0	-658 983	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	16 849 949	0	16 849 949	19 056 743	0	19 056 743	-401 793	0	-401 793	18 654 950	0	18 654 950
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 158 895	0	3 158 895	3 312 594	0	3 312 594				3 312 594	0	3 312 594
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	3 158 895	0	3 158 895	3 312 594	0	3 312 594				3 312 594	0	3 312 594
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>20 008 844</b>	<b>0</b>	<b>20 008 844</b>	<b>22 369 337</b>	<b>0</b>	<b>22 369 337</b>	<b>-401 793</b>	<b>0</b>	<b>-401 793</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
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
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>20 008 844</b>	<b>0</b>	<b>20 008 844</b>	<b>22 369 337</b>	<b>0</b>	<b>22 369 337</b>	<b>-401 793</b>	<b>0</b>	<b>-401 793</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	<b>766,5</b>	<b>0</b>	<b>766,5</b>	<b>1 003,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 003,5</b>				<b>1 003,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 003,5</b>

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	2 171 007	0	2 171 007
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 394 316	0	6 394 316
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 065	0	1 907 065
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	2 081 523	0	2 081 523
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>12 553 911</b>	<b>0</b>	<b>12 553 911</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 218 290		2 218 290
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>2 218 290</b>	<b>0</b>	<b>2 218 290</b>
<b>10.</b>	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>14 772 201</b>	<b>0</b>	<b>14 772 201</b>
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>14 772 201</b>	<b>0</b>	<b>14 772 201</b>
15.	Személyi juttatások	3 573 951	0	3 573 951
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 006 085	0	1 006 085
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 569 775	120 000	7 689 775
18.	Támogatásértékű kiadások	1 227 341	0	1 227 341
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	37 748	0	37 748
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	447 074	0	447 074
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	0	9 480
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>13 871 454</b>	<b>120 000</b>	<b>13 991 454</b>
23.	Tartalékok	1 778 470	-120 000	1 658 470
<b>24.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>1 778 470</b>	<b>-120 000</b>	<b>1 658 470</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>15 649 924</b>	<b>0</b>	<b>15 649 924</b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
<b>28.</b>	<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>15 649 924</b>	<b>0</b>	<b>15 649 924</b>
<b>30.</b>	<b>Működési forráshiány (7.- 29.)</b>	<b>-3 096 013</b>	<b>0</b>	<b>-3 096 013</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
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
<b>35.</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>6 502 832</b>	<b>0</b>	<b>6 502 832</b>
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 094 304		1 094 304
<b>37.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 094 304</b>	<b>0</b>	<b>1 094 304</b>
<b>38.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)</b>	<b>7 597 136</b>	<b>0</b>	<b>7 597 136</b>
39.	Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás			0
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

41.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)</b>	<b>7 597 136</b>	<b>0</b>	<b>7 597 136</b>
-----	---	------------------	----------	------------------

	Megnevezés	2011. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
42.	Felújítási kiadások	453 799	0	453 799
43.	Beruházási kiadások	1 317 666	0	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	641 203	0	641 203
47.	Kölcsönnyújtás	106 368	0	106 368
48.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 657 136</b>	<b>0</b>	<b>2 657 136</b>
49.	Tartalékok	2 526 787	0	2 526 787
50.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 526 787</b>	<b>0</b>	<b>2 526 787</b>
51.	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)</b>	<b>5 183 923</b>	<b>0</b>	<b>5 183 923</b>
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490	0	1 535 490
53.	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 535 490</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>
54.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)</b>	<b>6 719 413</b>	<b>0</b>	<b>6 719 413</b>
55.	<b>Felhalmozási többlet (35 - 51.)</b>	<b>1 318 909</b>	<b>0</b>	<b>1 318 909</b>
56.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)</b>	<b>19 056 743</b>	<b>0</b>	<b>19 056 743</b>
57.	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)</b>	<b>3 312 594</b>		<b>3 312 594</b>
58.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-401 793	0	-401 793
59.	<b>Költségvetési bevételek összesen (56.+57.+58.)</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
61.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60.)</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
62.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+48.)</b>	<b>16 528 590</b>	<b>120 000</b>	<b>16 648 590</b>
63.	<b>Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (24.+50.)</b>	<b>4 305 257</b>	<b>-120 000</b>	<b>4 185 257</b>
64.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-401 793	0	-401 793
65.	<b>Költségvetési kiadások összesen (62.+63.+64.)</b>	<b>20 432 054</b>	<b>0</b>	<b>20 432 054</b>
66.	Finanszírozási kiadások (28.+53.)	1 535 490	0	1 535 490
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)</b>	<b>21 967 544</b>	<b>0</b>	<b>21 967 544</b>
68.	<b>Költségvetési többlet (30.+ 55.)</b>	<b>-1 777 104</b>	<b>0</b>	<b>-1 777 104</b>
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.	<b>Marad hiány (68.+71.+72.)</b>	<b>-3 312 594</b>	<b>0</b>	<b>-3 312 594</b>
74.	<b>A hiány belső finanszírozása</b>			
75.	előző évi működési célú pénzmaradványból	2 218 290		2 218 290
76.	előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból	1 094 304	0	1 094 304
77.	<b>Marad költségvetési hiány (73.+75.+76.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		2 172 851	732 559	33,71		0,00		0,00	323 405	14,88	1 116 887
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
Képkötő 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		1 550 876		0,00	5 888	0,38		0,00	1 186 591	76,51	358 397
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
Éltekdedési 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
<b>Összesen:</b>		<b>7 065 373</b>	<b>2 010 784</b>	<b>28,46</b>	<b>598 026</b>	<b>8,46</b>	<b>180 000</b>	<b>2,55</b>	<b>1 656 215</b>	<b>23,44</b>	<b>2 620 348</b>

. számú melléklet

ezer Ft-ban

<b>Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.</b>
94,66
51,40
38,79
100,00
0,00
21,88
19,79
0,00
-17,58
76,32
0,00
23,11
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
<b>Összesen:</b>		<b>8 584 551</b>	<b>1 820 164</b>	<b>21,20</b>	<b>944 650</b>	<b>11,00</b>	<b>4 289</b>	<b>0,05</b>	<b>562 075</b>	<b>6,55</b>	<b>5 253 373</b>	<b>61,20</b>