

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	518 987	1 720	520 707	54 518	108	54 626	189 726	576	190 302	763 231	2 404	765 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 621	464	136 085	14 504	29	14 533	57 189	155	57 344	207 314	648	207 962
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	432 314		432 314	183 694	0	183 694	122 000		122 000	738 008	0	738 008
4. Támogatásértékű kiadások				567 775	0	567 775				567 775	0	567 775
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19 191		19 191				18 557		18 557	37 748	0	37 748
6. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 106 113	2 184	1 108 297	820 491	137	820 628	387 472	731	388 203	2 314 076	3 052	2 317 128
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 106 113	2 184	1 108 297	820 491	137	820 628	387 472	731	388 203	2 314 076	3 052	2 317 128
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 106 113	2 184	1 108 297	820 491	137	820 628	387 472	731	388 203	2 314 076	3 052	2 317 128
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások	38 667		38 667	1 750	0	1 750	6 000		6 000	46 417	0	46 417
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközáradás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	38 667	0	38 667	1 750	0	1 750	6 000	0	6 000	46 417	0	46 417
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	38 667	0	38 667	1 750	0	1 750	6 000	0	6 000	46 417	0	46 417
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	38 667	0	38 667	1 750	0	1 750	6 000	0	6 000	46 417	0	46 417
29. Kiadások összesen (15+28)	1 144 780	2 184	1 146 964	822 241	137	822 378	393 472	731	394 203	2 360 493	3 052	2 363 545
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	100 000		100 000	804 000	0	804 000	51 200		51 200	955 200	0	955 200
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							592 611	0	592 611
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	2 184	337 295	157	137	294	323 715	731	324 446	658 983	3 052	662 035
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 027 722	2 184	1 029 906	804 157	137	804 294	374 915	731	375 646	2 206 794	3 052	2 209 846
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	117 058		117 058	18 084		18 084	18 557		18 557	153 699	0	153 699
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	117 058	0	117 058	18 084	0	18 084	18 557	0	18 557	153 699	0	153 699
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 144 780	2 184	1 146 964	822 241	137	822 378	393 472	731	394 203	2 360 493	3 052	2 363 545
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 144 780	2 184	1 146 964	822 241	137	822 378	393 472	731	394 203	2 360 493	3 052	2 363 545

49. Létszámkeret (fő)

175	175	8	8	54	54	237	0	237
-----	-----	---	---	----	----	-----	---	-----

2-as melléklet

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 Bástyá 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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	60 048	1 046	61 094	40 027	284	40 311	58 049	672	58 721	51 069	2 567	53 636
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 809	268	17 077	11 204	77	11 281	16 246	181	16 427	14 296	692	14 988
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 453	-193	21 260	15 615	-68	15 547	25 228	-68	25 160	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 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	0		0	0		0	0		0	0		0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	98 310	1 121	99 431	66 846	293	67 139	99 523	785	100 308	84 199	3 259	87 458
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	98 310	1 121	99 431	66 846	293	67 139	99 523	785	100 308	84 199	3 259	87 458
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	98 310	1 121	99 431	66 846	293	67 139	99 523	785	100 308	84 199	3 259	87 458
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások								794	794			
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	794	794	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. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	794	794	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		0	0		0	0		0	0		0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	794	794	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	98 310	1 121	99 431	66 846	293	67 139	99 523	1 579	101 102	84 199	3 259	87 458
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	9 800		9 800	5 900		5 900	8 350		8 350	5 930		5 930
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0		0	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.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. Költségvetési bevételek (41+43)	10 001	0	10 001	6 102	0	6 102	8 521	0	8 521	6 146	0	6 146
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	10 001	0	10 001	6 102	0	6 102	8 521	0	8 521	6 146	0	6 146

49. Létszámkeret (fő)

24,5	1,0	25,5	16,5		16,5	27	1	28	23	23
------	-----	------	------	--	------	----	---	----	----	----

2 az melléklet

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	ÓVODÁK ÖSSZESEN						4006			4007		
							Hild József Általános Iskola Nádor u. 12.			Szent István Általános Iskola, Szent István tér 13-14.		
	2011. 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				209 193	4 569	213 762	140 513	5 447	145 960	91 102	546	91 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok				58 555	1 218	59 773	39 335	1 470	40 805	25 503	147	25 650
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				81 130	-329	80 801	71 989		71 989	49 999	0	49 999
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 pénzeszköztadás államh. kívülre				0	0	0	0		0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	1 610		1 610	1 500		1 500
8. Költség.szervnek folyósított támogatás				0	0	0						
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása				0	0	0						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	348 878	5 458	354 336	253 447	6 917	260 364	168 104	693	168 797
10. Tartalékok				0	0	0						
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	348 878	5 458	354 336	253 447	6 917	260 364	168 104	693	168 797
13. Működési célú hitel visszafizetése				0	0	0						
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	348 878	5 458	354 336	253 447	6 917	260 364	168 104	693	168 797
16. Felújítási kiadások				0	0	0						
17. Beruházási kiadások				0	794	794		700	700		700	700
18. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0						
19. Támogatásértékű kiadások				0	0	0						
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre				0	0	0						
21. Kölcsönnyújtás				0	0	0						
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	794	794	0	700	700	0	700	700
23. Felhalmozási tartalék				0	0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	794	794	0	700	700	0	700	700
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0						
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	794	794	0	700	700	0	700	700
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	348 878	6 252	355 130	253 447	7 617	261 064	168 104	1 393	169 497
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				29 980	0	29 980	15 250		15 250	10 900		10 900
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0	0		0	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						
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	29 980	0	29 980	15 250	0	15 250	10 900	0	10 900
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	790	790	339		339	224		224
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	790	0	790	339	0	339	224	0	224
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	30 770	0	30 770	15 589	0	15 589	11 124	0	11 124
45. Működési célú hitel				0	0	0						
46. Felhalmozási célú hitel				0	0	0						
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	30 770	0	30 770	15 589	0	15 589	11 124	0	11 124
49. Létszámkeret (fő)				91,0	2,0	93,0	56		56	40,0		40,0

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

2.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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 875	1 616	188 491	238 875	257	239 132	134 450	-35 740	98 710	791 815	-27 874	763 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 315	436	52 751	66 847	717	67 564	38 723	-12 306	26 417	222 723	-9 536	213 187
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 721	-742	56 979	75 299	-1 313	73 986	9 971	2 676	12 647	264 979	621	265 600
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 pénzeszköztátadás államh. kívülre	0		0	0		0	0		0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280		2 280	3 600		3 600	490	-490	0	9 480	-490	8 990
8. Költség.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	299 191	1 310	300 501	384 621	-339	384 282	183 634	-45 860	137 774	1 288 997	-37 279	1 251 718
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	299 191	1 310	300 501	384 621	-339	384 282	183 634	-45 860	137 774	1 288 997	-37 279	1 251 718
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	299 191	1 310	300 501	384 621	-339	384 282	183 634	-45 860	137 774	1 288 997	-37 279	1 251 718
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások		700	700		2 100	2 100				0	4 200	4 200
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	700	700	0	2 100	2 100	0	0	0	0	4 200	4 200
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	700	700	0	2 100	2 100	0	0	0	0	4 200	4 200
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	700	700	0	2 100	2 100	0	0	0	0	4 200	4 200
29. Kiadások összesen (15+28)	299 191	2 010	301 201	384 621	1 761	386 382	183 634	-45 860	137 774	1 288 997	-33 079	1 255 918
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	18 000		18 000	14 500		14 500	1 400		1 400	60 050		60 050
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
33. Támogatásértékű 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.kivülről	0		0	0		0	0		0	0		0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0		0	0		0	0		0	0		0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	18 000	0	18 000	14 500	0	14 500	1 400	0	1 400	60 050	0	60 050
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	235		235	360		360	172		172	1 330	0	1 330
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	235	0	235	360	0	360	172	0	172	1 330	0	1 330
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 235	0	18 235	14 860	0	14 860	1 572	0	1 572	61 380	0	61 380
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	18 235	0	18 235	14 860	0	14 860	1 572	0	1 572	61 380	0	61 380

49. Létszámkeret (fő)

65,0	65,0	94	-2	92	34,5	-34,5	0,0	289,5	-37	253,0
------	------	----	----	----	------	-------	-----	-------	-----	-------

2 az melléklet

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			Bölcsődék		
	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	125 444	1 180	126 624	38 251	-9 819	28 432	38 490	-7 562	30 928	77 082	631	77 713
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 116	319	35 435	10 706	-3 292	7 414	10 771	-3 005	7 766	21 582	171	21 753
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 360	-1 700	22 660	5 372	-1 976	3 396	10 969	-4 456	6 513	36 243		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 pénzeszköztadás 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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	184 920	-201	184 719	54 329	-15 087	39 242	60 230	-15 023	45 207	134 907	802	135 709
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	184 920	-201	184 719	54 329	-15 087	39 242	60 230	-15 023	45 207	134 907	802	135 709
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	184 920	-201	184 719	54 329	-15 087	39 242	60 230	-15 023	45 207	134 907	802	135 709
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások		1 700	1 700		720	720						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	1 700	1 700	0	720	720	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	1 700	1 700	0	720	720	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	1 700	1 700	0	720	720	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	184 920	1 499	186 419	54 329	-14 367	39 962	60 230	-15 023	45 207	134 907	802	135 709
BEVÉTELEK												
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.kivéülről	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
44. Költségvetési bevételek (41+43)	9 878	0	9 878	250	0	250	1 081	0	1 081	6 629	0	6 629
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	9 878	0	9 878	250	0	250	1 081	0	1 081	6 629	0	6 629

49. Létszámkeret (fő)

45	45	12,0	-12,0	0,0	11	-11	0	40	2 az melléklet	40
----	----	------	-------	-----	----	-----	---	----	----------------	----

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4015			4018			B./ Önállóan működő gazdálkodó szervezetek összesen			4101		
	Egyesített Szociális Intézmény			Pedagógiai Szak-és Szakmai Szolgálat						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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	227 659	1 129	228 788		24 372	24 372	1 507 934	-13 374	1 494 560	1 288 772	2 891	1 291 663
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 696	305	64 001		7 999	7 999	423 149	-5 821	417 328	361 597	812	362 409
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	165 422	0	165 422		6 649	6 649	588 475	-1 191	587 284	1 305 701	-1 781	1 303 920
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 pénzeszköztadás államh. kívülre	0		0			0	0	0	0	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	9 480	-490	8 990	0		0
8. Költségv.szervek folyósított támogatás							0	0	0			
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	456 777	1 434	458 211	0	39 020	39 020	2 529 038	-20 876	2 508 162	2 956 070	1 922	2 957 992
10. Tartalékok							0	0	0			
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	456 777	1 434	458 211	0	39 020	39 020	2 529 038	-20 876	2 508 162	2 956 070	1 922	2 957 992
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0			
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	456 777	1 434	458 211	0	39 020	39 020	2 529 038	-20 876	2 508 162	2 956 070	1 922	2 957 992
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások						0	0	7 414	7 414			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszköztadás 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	7 414	7 414	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							0	0	0			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	7 414	7 414	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	7 414	7 414	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	456 777	1 434	458 211	0	39 020	39 020	2 529 038	-13 462	2 515 576	2 956 070	1 922	2 957 992
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	65 071		65 071				0	169 730	0	169 730	381 539	381 539
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0				0	0	0	0		
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0				0	0	0	0		
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0		0				0	0	0	0		
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0		0				0	0	0	0		
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0		0				0	0	0	0		
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0		0				0	0	0	0		
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		0				0	0	0	0		
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0				0	0	0	0		
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0		0				0	0	0	0		
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	65 071	0	65 071	0	0	0	169 730	0	169 730	381 539	0	381 539
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 800		1 800				0	7 129	0	7 129	139 201	139 201
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 800	0	1 800	0	0	0	0	7 129	0	7 129	139 201	139 201
44. Költségvetési bevételek (41+43)	66 871	0	66 871	0	0	0	176 859	0	176 859	520 740	0	520 740
45. Működési célú hitel							0	0	0			
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	66 871	0	66 871	0	0	0	176 859	0	176 859	520 740	0	520 740

49. Létszámkeret (fő)

82	82	32,0	32,0	570,5	-25,5	545,0	196	196
----	----	------	------	-------	-------	-------	-----	-----

2 az melléklet

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 045		2 045	393		393		0				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	711	-159	552	106		106	8 100	0	8 100			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 265	159	4 424	1 517		1 517	28 200	0	28 200			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	623 636	14 032	637 668	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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	659 936	14 032	673 968	18 000	0	18 000
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	659 936	14 032	673 968	18 000	0	18 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	659 936	14 032	673 968	18 000	0	18 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	7 021	0	7 021	2 016	0	2 016	659 936	14 032	673 968	18 000	0	18 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	159		159	6		6	3 301		3 301			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	159	0	159	6	0	6	3 301	0	3 301	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	159	0	159	6	0	6	3 301	0	3 301	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	159	0	159	6	0	6	3 301	0	3 301	0	0	0

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				119 712		119 712	276 216		276 216	268 085		268 085
4. Támogatásértékű kiadások	12 000		12 000									
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költség.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	12 000	0	12 000	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	268 085
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	12 000	0	12 000	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	268 085
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	12 000	0	12 000	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	268 085
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	12 000	0	12 000	119 712	0	119 712	276 216	0	276 216	268 085	0	268 085
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek							214 175		214 175			
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű 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 igénybevétel.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	214 175	0	214 175	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				11 904		11 904	4 861		4 861	24 887		24 887
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	11 904	0	11 904	4 861	0	4 861	24 887	0	24 887
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	11 904	0	11 904	219 036	0	219 036	24 887	0	24 887
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel							0		0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	11 904	0	11 904	219 036	0	219 036	24 887	0	24 887

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások											1 970	1 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok											928	928
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 850		5 850	3 918 624		3 918 624				7 246	46 296	53 542
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	5 850	0	5 850	3 918 624	0	3 918 624	0	0	0	7 246	49 194	56 440
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 850	0	5 850	3 918 624	0	3 918 624	0	0	0	7 246	49 194	56 440
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	5 850	0	5 850	3 918 624	0	3 918 624	0	0	0	7 246	49 194	56 440
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	5 850	0	5 850	3 918 624	0	3 918 624	0	0	0	7 246	49 194	56 440
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				450 363		450 363						
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				1 661 691		1 661 691						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	2 112 054	0	2 112 054	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				689 683		689 683				7 246		7 246
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	689 683	0	689 683	0	0	0	7 246	0	7 246
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	2 801 737	0	2 801 737	0	0	0	7 246	0	7 246
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	2 801 737	0	2 801 737	0	0	0	7 246	0	7 246

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			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	750		750									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	966	999	1 965	675	16	691	375	145	520			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052	0	1 052	1 655	10	1 665	738	742	1 480			0
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása					635	635						
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 768	999	3 767	2 330	661	2 991	1 113	887	2 000	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	2 768	999	3 767	2 330	661	2 991	1 113	887	2 000	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	2 768	999	3 767	2 330	661	2 991	1 113	887	2 000	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 768	999	3 767	2 330	661	2 991	1 113	887	2 000	0	0	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 468		2 468	2 207		2 207	1 113		1 113			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	1 113	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	1 113	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	2 468	0	2 468	2 207	0	2 207	1 113	0	1 113	0	0	0

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 117			4 119			4 121			4 100		
	Diáksport			Kamatfizetési kötelezettség			Népszámlálás			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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 180		3 180					12 135	12 135	1 295 140	16 996	1 312 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok	894		894					3 276	3 276	373 424	6 017	379 441
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 792	-43 866	1 926	339 201		339 201		700	700	6 323 854	2 260	6 326 114
4. Támogatásértékű kiadások										653 636	14 032	667 668
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
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	635	635
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	49 866	-43 866	6 000	339 201	0	339 201	0	16 111	16 111	8 646 054	39 940	8 685 994
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	49 866	-43 866	6 000	339 201	0	339 201	0	16 111	16 111	8 646 054	39 940	8 685 994
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	49 866	-43 866	6 000	339 201	0	339 201	0	16 111	16 111	8 646 054	39 940	8 685 994
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	49 866	-43 866	6 000	339 201	0	339 201	0	16 111	16 111	8 646 054	39 940	8 685 994
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										1 046 077	0	1 046 077
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										1 661 691	0	1 661 691
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések								16 111	16 111	0	16 111	16 111
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	16 111	16 111	2 707 768	16 111	2 723 879
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										887 036	0	887 036
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 036	0	887 036
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	16 111	16 111	3 594 804	16 111	3 610 915
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	16 111	16 111	3 594 804	16 111	3 610 915

49. Létszámkeret (fő)

										196	0	196
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

2. sz. melléklet

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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások	453 799	96 111	549 910									
17. Beruházási kiadások				1 271 030	34 092	1 305 122						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100		88 100
19. Támogatásértékű kiadások							50 000		50 000			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							641 203	-345	640 858			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	453 799	96 111	549 910	1 271 030	34 092	1 305 122	691 203	-345	690 858	88 100	0	88 100
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	453 799	96 111	549 910	1 271 030	34 092	1 305 122	691 203	-345	690 858	88 100	0	88 100
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	453 799	96 111	549 910	1 271 030	34 092	1 305 122	691 203	-345	690 858	88 100	0	88 100
29. Kiadások összesen (15+28)	453 799	96 111	549 910	1 271 030	34 092	1 305 122	691 203	-345	690 858	88 100	0	88 100

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	286 073		286 073	302 250		302 250	465 314		465 314			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	286 073	0	286 073	302 250	0	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	286 073	0	286 073	302 250	0	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	286 073	0	286 073	302 250	0	302 250	465 314	0	465 314	0	0	0

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 205			4 206			4 207			4 208		
	Kölcsönnyújtás,törlesztés hiteltörlesztés			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Pénzeszköztétel		
	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 pénzeszköztétel átadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztétel átadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás,törlesztés	106 368		106 368									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490		1 535 490									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 535 490	0	1 535 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	1 641 858	0	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	1 641 858	0	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				4 732 625		4 732 625						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 907 065	21 263	1 928 328			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 488 912	3 584	1 492 496
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0		0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										30 000		30 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	4 732 625	0	4 732 625	1 907 065	21 263	1 928 328	1 518 912	3 584	1 522 496
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 000		2 000									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 000	0	2 000	4 732 625	0	4 732 625	1 907 065	21 263	1 928 328	1 518 912	3 584	1 522 496
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	2 000	0	2 000	4 732 625	0	4 732 625	1 907 065	21 263	1 928 328	1 518 912	3 584	1 522 496

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások										0	0	0
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költség.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások										453 799	96 111	549 910
17. Beruházási kiadások										1 271 030	34 092	1 305 122
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										88 100	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások										50 000	0	50 000
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										641 203	-345	640 858
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	129 858	2 740 358
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 500	129 858	2 740 358
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										1 535 490	0	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 990	129 858	4 275 848
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 990	129 858	4 275 848
BEVÉTELEK										0	0	0
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										4 732 625	0	4 732 625
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										1 907 065	21 263	1 928 328
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										1 488 912	3 584	1 492 496
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 töke 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	24 847	14 656 281
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										1 055 637	0	1 055 637
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 637	0	1 055 637
44. Költségvetési bevételek (41+43)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	15 687 071	24 847	15 711 918
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	31 225	0	31 225	6 441 607	0	6 441 607	0	0	0	15 687 071	24 847	15 711 918

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

3 az melléklet

Címrend	4 301			4 302			4 303			4 306		
	CITY TV műk.támogatása			Aranytíz Kft támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft.támogatása		
	2011. 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	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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások						0						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	122 865	0	122 865	173 505	0	173 505	24 224	0	24 224	17 700	0	17 700
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivérlől												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	3 400		3 400	10 000		10 000	2 550		2 550	12 000	8 000	20 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
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	8 000	20 000
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	12 000	8 000	20 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	12 000	8 000	20 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	2 550	0	2 550	12 000	8 000	20 000

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										12 000		12 000
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 312			4 313			4 314			4 315		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2011. 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											35	35
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	30 420	3 006	33 426	2 900	0	2 900	1 461	600	2 061	50	500	550
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	30 420	3 006	33 426	2 900	0	2 900	1 461	600	2 061	50	535	585
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	30 420	3 006	33 426	2 900	0	2 900	1 461	600	2 061	50	535	585
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	30 420	3 006	33 426	2 900	0	2 900	1 461	600	2 061	50	535	585
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	30 420	3 006	33 426	2 900	0	2 900	1 461	600	2 061	50	535	585

BEVÉTELEK

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

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

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások	930	100	1 030									
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	3 570	0	3 570	2 840	3 750	6 590	341	50	391	24 028		24 028
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 500	100	4 600	2 840	3 750	6 590	341	50	391	24 028	0	24 028
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 500	100	4 600	2 840	3 750	6 590	341	50	391	24 028	0	24 028
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 500	100	4 600	2 840	3 750	6 590	341	50	391	24 028	0	24 028
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 500	100	4 600	2 840	3 750	6 590	341	50	391	24 028	0	24 028
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	12		12	2 840		2 840						
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen (44+47)	12	0	12	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 326			4 324			4 325			4 300		
	Hopp-Parádé támogatása			B-L Vagyonkezelő Zrt. Részére p.e.átadás			B-L Városüzemeltető Kft. Támogatása			Működési pénzeszköztartás 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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások										930	135	1 065
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztartás államh. kívülre		5 000	5 000	13 746	0	13 746				445 600	20 906	466 506
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	5 000	5 000	13 746	0	13 746	0	0	0	446 530	21 041	467 571
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	5 000	5 000	13 746	0	13 746	0	0	0	446 530	21 041	467 571
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	5 000	5 000	13 746	0	13 746	0	0	0	446 530	21 041	467 571
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 pénzeszköztartás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	5 000	5 000	13 746	0	13 746	0	0	0	446 530	21 041	467 571

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0							14 852	0	14 852
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852

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

3 az 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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások										0	0	0
4. Támogatásértékű kiadások	5 000		5 000							5 000	0	5 000
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek										0	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	335 111	2 184	337 295	157	137	294	323 715	731	324 446	658 983	3 052	662 035
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	335 111	2 184	337 295	157	137	294	322 800	731	324 446	658 983	3 052	662 035
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	335 111	2 184	337 295	157	137	294	322 800	731	324 446	658 983	3 052	662 035
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	335 111	2 184	337 295	157	137	294	322 800	731	324 446	658 983	3 052	662 035
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	335 111	2 184	337 295	157	137	294	322 800	731	324 446	658 983	3 052	662 035

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 szerződől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							2 340	0	2 340			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		80	80		15	15	640	0	640	10		10
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 933	270	3 203	14 735	-160	14 575	3 539	0	3 539	2 802	1 080	3 882
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre		800	800									
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 933	1 150	4 083	14 735	-145	14 590	6 519	0	6 519	2 812	1 080	3 892
10. Tartalékok	1 150	-1 150	0				0	0	0	1 080	-1 080	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 150	-1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 080	-1 080	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 083	0	4 083	14 735	-145	14 590	6 519	0	6 519	3 892	0	3 892
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 083	0	4 083	14 735	-145	14 590	6 519	0	6 519	3 892	0	3 892
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások				219	145	364						
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	219	145	364	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	219	145	364	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	219	145	364	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 083	0	4 083	14 954	0	14 954	6 519	0	6 519	3 892	0	3 892
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	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
44. Költségvetési bevételek (41+43)	223	0	223	2 064	0	2 064	2 760	0	2 760	102	0	102
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	223	0	223	2 064	0	2 064	2 760	0	2 760	102	0	102

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 344		1 344	1 300		1 300						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	363		363	300		300		10	10		20	20
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 473	0	2 473	1 466	1 040	2 506	2 755	1 040	3 795	4 067	-20	4 047
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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 420	0	4 420	3 066	1 040	4 106	2 755	1 050	3 805	4 067	0	4 067
10. Tartalékok				1 040	-1 040	0	1 050	-1 050	0	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	1 040	-1 040	0	1 050	-1 050	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 420	0	4 420	4 106	0	4 106	3 805	0	3 805	4 067	0	4 067
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 420	0	4 420	4 106	0	4 106	3 805	0	3 805	4 067	0	4 067
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 420	0	4 420	4 106	0	4 106	3 805	0	3 805	4 067	0	4 067
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	570		570	356		356	46		46	207		207
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	207
44. Költségvetési bevételek (41+43)	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	207
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	570	0	570	356	0	356	46	0	46	207	0	207

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 809			4 810			4 811			4 800		
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
	2011. 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	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	125	2 323
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 894	1 150	3 044	1 264	1 100	2 364	1 510	1 024	2 534	39 438	6 524	45 962
4. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	44		44	190		190	1 000		1 000	1 474	800	2 274
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 536	1 150	4 686	2 764	1 100	3 864	3 149	1 024	4 173	50 756	7 449	58 205
10. Tartalékok	1 150	-1 150	0	1 100	-1 100	0	1 024	-1 024	0	7 594	-7 594	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 150	-1 150	0	1 100	-1 100	0	1 024	-1 024	0	7 594	-7 594	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 686	0	4 686	3 864	0	3 864	4 173	0	4 173	58 350	-145	58 205
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	4 686	0	4 686	3 864	0	3 864	4 173	0	4 173	58 350	-145	58 205
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										219	145	364
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	219	145	364
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	145	364
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	145	364
29. Kiadások összesen (15+28)	4 686	0	4 686	3 864	0	3 864	4 173	0	4 173	58 569	0	58 569
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	827		827	55		55	440		440	7 650	0	7 650
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	827	0	827	55	0	55	440	0	440	7 650	0	7 650
44. Költségvetési bevételek (41+43)	827	0	827	55	0	55	440	0	440	7 650	0	7 650
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	827	0	827	55	0	55	440	0	440	7 650	0	7 650

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 901						4 902			4 903		
	Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt.lfj.Sp.Alap hat.túli okt.term.tám.céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka			Egészségügyi Alap céltartaléka		
	2011. 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												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	11 916	-2 257	9 659	0	0	0	18 235	-4 749	13 486	7 736	-711	7 025
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	11 916	-2 257	9 659	0	0	0	18 235	-4 749	13 486	7 736	-711	7 025
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	11 916	-2 257	9 659	0	0	0	18 235	-4 749	13 486	7 736	-711	7 025
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	11 916	-2 257	9 659	0	0	0	18 235	-4 749	13 486	7 736	-711	7 025
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	11 916	-2 257	9 659	0	0	0	18 235	-4 749	13 486	7 736	-711	7 025

BEVÉTELEK

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

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 pénzeszköztadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
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	-13 328	85 806	5 280	-3 006	2 274
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	99 134	-13 328	85 806	5 280	-3 006	2 274
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	99 134	-13 328	85 806	5 280	-3 006	2 274
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	99 134	-13 328	85 806	5 280	-3 006	2 274
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 526 787	-132 806	2 393 981		0	0						
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0	99 134	-13 328	85 806	5 280	-3 006	2 274

BEVÉTELEK

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

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

3 az 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

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költség.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
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	-851	4 978	3 524	-535	2 989	5 000	0	5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	3 050	0	3 050	5 829	-851	4 978	3 524	-535	2 989	5 000	0	5 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	3 050	0	3 050	5 829	-851	4 978	3 524	-535	2 989	5 000	0	5 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	3 050	0	3 050	5 829	-851	4 978	3 524	-535	2 989	5 000	0	5 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	3 050	0	3 050	5 829	-851	4 978	3 524	-535	2 989	5 000	0	5 000

BEVÉTELEK

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

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 pénzeszköztadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása												
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	-5 888	1 321 384	0	0	0	0	0	0	25 000	-5 000	20 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 327 272	-5 888	1 321 384	0	0	0	0	0	0	25 000	-5 000	20 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 327 272	-5 888	1 321 384	0	0	0	0	0	0	25 000	-5 000	20 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 327 272	-5 888	1 321 384	0	0	0	0	0	0	25 000	-5 000	20 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	1 327 272	-5 888	1 321 384	0	0	0	0	0	0	25 000	-5 000	20 000

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 186 591		1 186 591									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0			
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0			
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás							0	0	0			
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása							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	29 660	48 560	20 000	0	20 000	1 550 876	-6 665	1 544 211	100 000	0	100 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	18 900	29 660	48 560	20 000	0	20 000	1 550 876	-6 665	1 544 211	100 000	0	100 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	18 900	29 660	48 560	20 000	0	20 000	1 550 876	-6 665	1 544 211	100 000	0	100 000
13. Működési célú hitel visszafizetése							0	0	0			0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	18 900	29 660	48 560	20 000	0	20 000	1 550 876	-6 665	1 544 211	100 000	0	100 000
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások							0	0	0			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							2 526 787	-132 806	2 393 981			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	18 900	29 660	48 560	20 000	0	20 000	4 077 663	-139 471	3 938 192	100 000	0	100 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei							0	0	0			
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0			
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések							0	0	0			
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek							0	0	0			
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről							0	0	0			
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről							0	0	0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.							0	0	0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							1 186 591	0	1 186 591			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0
45. Működési célú hitel							0	0	0			
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	1 186 591	0	1 186 591	0	0	0

49. Létszámkeret (fő)

						0	0	0			2 az melléklet
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	----------------

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

3.sz 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+4900			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
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 302 786	16 996	1 319 782	2 810 720	3 622	2 814 342	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	375 622	6 142	381 764	798 771	321	799 092	0		0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 363 292	8 784	6 372 076	6 951 767	7 593	6 959 360	0		0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	659 566	14 167	673 733	659 566	14 167	673 733	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	21 706	468 780	447 074	21 706	468 780	0		0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 480	-490	8 990	0		0
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	658 983	3 052	662 035	658 983	3 052	662 035	-658 983	-3 052	-662 035
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	9 807 323	71 482	9 878 805	12 336 361	50 606	12 386 967	-658 983	-3 052	-662 035
10. Tartalékok	1 650 876	-6 665	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211	0		0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 650 876	-6 665	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 650 876	-6 665	1 644 211	11 465 793	57 223	11 523 016	13 994 831	36 347	14 031 178	-658 983	-3 052	-662 035
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 650 876	-6 665	1 644 211	11 465 793	57 223	11 523 016	13 994 831	36 347	14 031 178	-658 983	-3 052	-662 035
16. Felújítási kiadások	0	0	0	453 799	96 111	549 910	453 799	96 111	549 910	0		0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	1 271 249	34 237	1 305 486	1 271 249	41 651	1 312 900	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	-345	640 858	641 203	-345	640 858	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	130 003	2 740 722	2 610 719	137 417	2 748 136	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981	0		0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	2 526 787	-132 806	2 393 981	5 137 506	-2 803	5 134 703	5 137 506	4 611	5 142 117	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490	0		0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	2 526 787	-132 806	2 393 981	6 672 996	-2 803	6 670 193	6 672 996	4 611	6 677 607	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 177 663	-139 471	4 038 192	18 138 789	54 420	18 193 209	20 667 827	40 958	20 708 785	-658 983	-3 052	-662 035
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 046 077	0	1 046 077	1 215 807	0	1 215 807	0		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	21 263	1 928 328	1 907 065	21 263	1 928 328	0		0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	1 488 912	19 695	1 508 607	1 488 912	19 695	1 508 607	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 szerzői kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658 983	-3 052	-662 035
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	17 339 202	40 958	17 380 160	17 508 932	40 958	17 549 890	-658 983	-3 052	-662 035
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
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 186 591	0	1 186 591	20 490 968	40 958	20 531 926	20 667 827	40 958	20 708 785	-658 983	-3 052	-662 035
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
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 186 591	0	1 186 591	20 490 968	40 958	20 531 926	20 667 827	40 958	20 708 785	-658 983	-3 052	-662 035

49. Létszámkeret (fő)

0	0	0	196	0	196	766,5	-25,5	741,0			2 az melléklet
---	---	---	-----	---	-----	-------	-------	-------	--	--	----------------

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ 4. Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Közterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	2011. 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	2 810 720	3 622	2 814 342	3 573 951	6 026	3 579 977				3 573 951	6 026	3 579 977
2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 771	321	799 092	1 006 085	969	1 007 054				1 006 085	969	1 007 054
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 951 767	7 593	6 959 360	7 689 775	7 593	7 697 368				7 689 775	7 593	7 697 368
4. Támogatásértékű kiadások	659 566	14 167	673 733	1 227 341	14 167	1 241 508	-401 793	0	-401 793	825 548	14 167	839 715
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	37 748	0	37 748				37 748	0	37 748
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre	447 074	21 706	468 780	447 074	21 706	468 780				447 074	21 706	468 780
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	-490	8 990	9 480	-490	8 990				9 480	-490	8 990
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
8/a. Támogatási kölcsön nyújtása	0	635	635	0	635	635				0	635	635
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	11 677 378	47 554	11 724 932	13 991 454	50 606	14 042 060	-401 793	0	-401 793	13 589 661	50 606	13 640 267
10. Tartalékok	1 658 470	-14 259	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211				1 658 470	-14 259	1 644 211
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	1 658 470	-14 259	1 644 211	1 658 470	-14 259	1 644 211				1 658 470	-14 259	1 644 211
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	13 335 848	33 295	13 369 143	15 649 924	36 347	15 686 271	-401 793	0	-401 793	15 248 131	36 347	15 284 478
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	13 335 848	33 295	13 369 143	15 649 924	36 347	15 686 271	-401 793	0	-401 793	15 248 131	36 347	15 284 478
16. Felújítási kiadások	453 799	96 111	549 910	453 799	96 111	549 910				453 799	96 111	549 910
17. Beruházási kiadások	1 271 249	41 651	1 312 900	1 317 666	41 651	1 359 317				1 317 666	41 651	1 359 317
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 pénzeszköztadás államh. kívülre	641 203	-345	640 858	641 203	-345	640 858				641 203	-345	640 858
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	137 417	2 748 136	2 657 136	137 417	2 794 553	0	0	0	2 657 136	137 417	2 794 553
23. Felhalmozási tartalék	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981				2 526 787	-132 806	2 393 981
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	2 526 787	-132 806	2 393 981	2 526 787	-132 806	2 393 981				2 526 787	-132 806	2 393 981
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	5 137 506	4 611	5 142 117	5 183 923	4 611	5 188 534	0	0	0	5 183 923	4 611	5 188 534
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490				1 535 490	0	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 535 490	0	1 535 490	1 535 490	0	1 535 490	0	0	0	1 535 490	0	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	6 672 996	4 611	6 677 607	6 719 413	4 611	6 724 024	0	0	0	6 719 413	4 611	6 724 024
29. Kiadások összesen (15+28)	20 008 844	37 906	20 046 750	22 369 337	40 958	22 410 295	-401 793	0	-401 793	21 967 544	40 958	22 008 502
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21 263	1 928 328	1 907 065	21 263	1 928 328				1 907 065	21 263	1 928 328
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	1 488 912	19 695	1 508 607	2 081 523	19 695	2 101 218	-401 793	0	-401 793	1 679 730	19 695	1 699 425
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000				30 000	0	30 000
37. Felhalmozási és törke 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	-3 052	-662 035	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	16 849 949	37 906	16 887 855	19 056 743	40 958	19 097 701	-401 793	0	-401 793	18 654 950	40 958	18 695 908
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
44. Költségvetési bevételek (41+43)	20 008 844	37 906	20 046 750	22 369 337	40 958	22 410 295	-401 793	0	-401 793	21 967 544	40 958	22 008 502
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0				0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	20 008 844	37 906	20 046 750	22 369 337	40 958	22 410 295	-401 793	0	-401 793	21 967 544	40 958	22 008 502

49. Létszámkeret (fő)

766,5	-26	741,0	1 003,5	-25,5	978,0			1 003,5	-25,5	978,0
-------	-----	-------	---------	-------	-------	--	--	---------	-------	-------

2-es melléklet

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 171 007	0	2 171 007
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 394 316	0	6 394 316
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 065	21 263	1 928 328
4.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	2 081 523	19 695	2 101 218
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	12 553 911	40 958	12 594 869
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 218 290		2 218 290
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	2 218 290	0	2 218 290
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	14 772 201	40 958	14 813 159
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	14 772 201	40 958	14 813 159
15.	Személyi juttatások	3 573 951	6 026	3 579 977
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 006 085	969	1 007 054
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 689 775	7 593	7 697 368
18.	Támogatásértékű kiadások	1 227 341	14 167	1 241 508
19.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	37 748	0	37 748
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	447 074	21 706	468 780
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 480	-490	8 990
21/a	Támogatási kölcsön nyújtása	0	635	635
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	13 991 454	50 606	14 042 060
23.	Tartalékok	1 658 470	-14 259	1 644 211
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	1 658 470	-14 259	1 644 211
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	15 649 924	36 347	15 686 271
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	15 649 924	36 347	15 686 271
30.	Működési forráshiány (7.- 29.)	-3 096 013	4 611	-3 091 402
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 441 607	0	6 441 607
32.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	0
33.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30 000	0	30 000
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	31 225	0	31 225
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	6 502 832	0	6 502 832
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 094 304		1 094 304
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 094 304	0	1 094 304
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	7 597 136	0	7 597 136
39.	Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás			0

40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	7 597 136	0	7 597 136

	Megnevezés	2011. érvényes ei.	módosítás	módosított ei.
42.	Felújítási kiadások	453 799	96 111	549 910
43.	Beruházási kiadások	1 317 666	41 651	1 359 317
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	88 100	0	88 100
45.	Támogatásértékű kiadások	50 000	0	50 000
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	641 203	-345	640 858
47.	Kölcsönnyújtás	106 368	0	106 368
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 657 136	137 417	2 794 553
49.	Tartalékok	2 526 787	-132 806	2 393 981
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	2 526 787	-132 806	2 393 981
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	5 183 923	4 611	5 188 534
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 535 490	0	1 535 490
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	1 535 490	0	1 535 490
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	6 719 413	4 611	6 724 024
55.	Felhalmozási többlet (35 - 51.)	1 318 909	-4 611	1 314 298
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	19 056 743	40 958	19 097 701
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	3 312 594		3 312 594
58.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-401 793	0	-401 793
59.	Költségvetési bevételek összesen (56.+57.+58.)	21 967 544	40 958	22 008 502
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60.)	21 967 544	40 958	22 008 502
62.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+48.)	16 648 590	188 023	16 836 613
63.	Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (24.+50.)	4 185 257	-147 065	4 038 192
64.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-401 793	0	-401 793
65.	Költségvetési kiadások összesen (62.+63.+64.)	20 432 054	40 958	20 473 012
66.	Finanszírozási kiadások (28.+53.)	1 535 490	0	1 535 490
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	21 967 544	40 958	22 008 502
68.	Költségvetési többlet (30.+ 55.)	-1 777 104	0	-1 777 104
69.	Finanszírozási műveletek bevételei	0	0	0
70.	Finanszírozási műveletek kiadásai	1 535 490	0	1 535 490
71.	Finanszírozási hiány	-1 535 490		-1 535 490
72.	Finanszírozási többlet		0	
73.	Marad hiány (68.+71.+72.)	-3 312 594	0	-3 312 594
74.	A hiány belső finanszírozása			
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.	Marad költségvetési hiány (73.+75.+76.)	0	0	0

2011. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2011.	Kiadási előirányzat 100% 2011.	Saját intézményi bevételek 2011.	Intézményi bevételek fedezete % 2011.	Állami támogatás + OEP finansz.2011.	Állami támogatás fedezete % 2011.	Átvett pe. 2011.	Átvett pe. fedezete % 2011.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2011.
Működési célú támogatás		299 066		0,00		0,00		0,00	14 852	4,97	284 214
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		6 000		0,00		0,00		0,00		0,00	6 000
Egynapos sebészet	13	56 000	1 000	1,79	55 000	98,21		0,00		0,00	0
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	142	620 001	53 897	8,69	352 561	56,86		0,00	78 391	12,64	135 152
Képzőképző diag.szolg.		72 438	5 000	6,90	53 100	73,30		0,00		0,00	14 338
Eü.laboratóriumi szolgáltatás		37 000	0	0,00	37 000	100,00		0,00		0,00	0
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	6	28 153	33 103	117,58		0,00		0,00		0,00	-4 950
Gondozók (napi óra)	39	89 793	600	0,67	20 664	23,01		0,00		0,00	68 529
Közterület-hasznosítási Társulás		820 628	802 250	97,76	294	0,04		0,00	18 084	2,20	0
Működési célú tartalék		1 544 211		0,00	333	0,02		0,00	1 186 591	76,84	357 287
Környezetvédelem		5 850	0	0,00		0,00		0,00		0,00	5 850
Közbiztonság kiadásai		56 440		0,00		0,00		0,00	7 246	12,84	49 194
Kulturális Bizottság kiadásai		3 767		0,00		0,00		0,00	2 468	65,52	1 299
Egészségügyi Biz.kiadásai		2 991		0,00		0,00		0,00	2 207	73,79	784
Oktatási, Ifj., Biz.kiadásai		2 000		0,00		0,00		0,00	1 113	55,65	887
Éltekedési 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		388 203	165 200	42,56	1 646	0,42	180 000	46,37	18 557	4,78	22 800
Útfenntartás (fordított áfa)		214 175	214 175	100,00		0,00		0,00		0,00	0
Összesen:		7 090 676	2 010 784	28,36	595 523	8,40	180 000	2,54	1 656 215	23,36	2 648 154

. számú melléklet

ezer Ft-ban

Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
95,03
51,40
38,79
100,00
0,00
21,80
19,79
0,00
-17,58
76,32
0,00
23,14
100,00
87,16
34,48
26,21
44,35
100,00
100,00
99,36
5,87
0,00
37,35

2011. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2011	Saját intézményi bevételek 2011	Intézményi bevételek fedezete % 2011	Állami támogatás + OEP finansz. 2011	Állami támogatás fedezete % 2011.	Átvett pe. 2011	Átvett pe. fedezete % 2011.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2011	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
Települési igazgatási	26 973	2 957 992	267 539	9,04	66 780	2,26		0,00	139 201	4,71	2 484 472	83,99
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		58 205		0,00		0,00	2 305	3,96	7 650	13,14	48 250	82,90
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	160 160		0,00	155 201	96,90	4 959	3,10		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	135 709	6 129	4,52	43 232	31,86		0,00	500	0,37	85 848	63,26
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	98 790		0,00	22 557	22,83		0,00	1 800	1,82	74 433	75,34
Közösségi ellátás		8 394		0,00		0,00		0,00		0,00	8 394	100,00
Óvodai nevelés	484	354 336	29 980	8,46	105 692	29,83		0,00	790	0,22	217 874	61,49
PSZK és Nevelési Tanácsadó	1 344	84 449	500	0,59	11 774	13,94		0,00	831	0,98	71 344	84,48
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	540	184 719	8 000	4,33	49 515	26,81		0,00	1 878	1,02	125 326	67,85
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgálat	672	39 020		0,00		0,00		0,00		0,00	39 020	100,00
Közoktatási feladatok	1 596	986 643	55 650	5,64	314 212	31,85	584	0,06	1 158	0,12	615 039	62,34
Különleges gondozás	28	137 774	1 400	1,02	27 827	20,20	25	0,02	172	0,12	108 350	78,64
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
Népszámlálás		16 111		0,00		0,00	16 111	100,00		0,00	0	0,00
Kamatfizetési kötelezettség		339 201		0,00		0,00		0,00		0,00	339 201	100,00
Összesen:		8 595 595	1 820 164	21,18	967 650	11,26	23 984	0,28	562 075	6,54	5 221 722	60,75