

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			2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	500 530	490 981	500 530	52 044	48 423	52 983	0	120 031	189 006	552 574	659 435	742 519	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	148 862	122 620	135 143	14 664	12 248	13 421	0	37 643	56 994	163 526	172 511	205 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	550 792	534 739	389 799	161 242	167 473	179 346	0	125 448	122 000	712 034	827 660	691 145	
4. Támogatásértékű kiadások				564 232	540 499	532 000	0			564 232	540 499	532 000	
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659	11 857								14 659	11 857	0	
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0	
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 214 843	1 160 197	1 025 472	792 182	768 643	777 750	0	283 122	368 000	2 007 025	2 211 962	2 171 222	
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)	1 214 843	1 160 197	1 025 472	792 182	768 643	777 750	0	283 122	368 000	2 007 025	2 211 962	2 171 222	
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)	1 214 843	1 160 197	1 025 472	792 182	768 643	777 750	0	283 122	368 000	2 007 025	2 211 962	2 171 222	
16. Felújítási kiadások								2 062		0	2 062	0	
17. Beruházási kiadások	42 077	33 292	0	255	403	750		1 812	6 000	42 332	35 507	6 750	
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)	42 077	33 292	0	255	403	750	0	3 874	6 000	42 332	37 569	6 750	
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)	42 077	33 292	0	255	403	750	0	3 874	6 000	42 332	37 569	6 750	
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)	42 077	33 292	0	255	403	750	0	3 874	6 000	42 332	37 569	6 750	
29. Kiadások összesen (15+28)	1 256 920	1 193 489	1 025 472	792 437	769 046	778 500	0	286 996	374 000	2 049 357	2 249 531	2 177 972	
BEVÉTELEK													
30. Intézményi működési bevételek	106 440	106 827	100 000	771 066	748 480	778 500	0	52 742	51 200	877 506	908 049	929 700	
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0							0	0	0	
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0							0	0	0	
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	592 611	641 496	592 611		686					592 611	642 182	592 611	
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0							0	0	0	
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0							0	0	0	
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	0	0	0							0	0	0	
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0		0							0	0	0	
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0							0	0	0	
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0							0	0	0	
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	596 242	487 834	332 861		622		0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661	
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 295 293	1 236 157	1 025 472	771 066	749 788	778 500	0	311 062	374 000	2 066 359	2 297 007	2 177 972	
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	50 955	76 639		60 293	39 608					111 248	116 247	0	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	50 955	76 639	0	60 293	39 608	0	0	0	0	111 248	116 247	0	
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 346 248	1 312 796	1 025 472	831 359	789 396	778 500	0	311 062	374 000	2 177 607	2 413 254	2 177 972	
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)	1 346 248	1 312 796	1 025 472	831 359	789 396	778 500	0	311 062	374 000	2 177 607	2 413 254	2 177 972	
49. Létszámkeret (fő)	175	175	175	8	8	8	0	54	54	183	237	237	

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4001			4002			4003			4004		
	Játékkal-mesével Óvoda L. tér 9.		Kossuth	Tesz-vesz Óvoda József A. u. 18.			Óvoda Bástya u.4-6.		Óvoda Balaton			
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 298	60 189	59 546	38 070	38 241	39 689	55 335	57 387	57 309	51 037	49 910	50 771
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 215	14 693	16 673	10 937	9 614	11 113	16 786	14 937	16 047	14 313	12 808	14 216
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 075	22 657	21 453	14 935	16 469	15 615	24 238	30 170	24 836	16 278	21 727	18 204
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0			0			0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	127 588	97 539	97 672	63 942	64 324	66 417	96 359	102 494	98 192	81 628	84 445	83 191
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)	127 588	97 539	97 672	63 942	64 324	66 417	96 359	102 494	98 192	81 628	84 445	83 191
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)	127 588	97 539	97 672	63 942	64 324	66 417	96 359	102 494	98 192	81 628	84 445	83 191
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások		450			450			450			450	
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0
23. Felhalmozási tartalék			0			0			0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			0			0			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0
29. Kiadások összesen (15+28)	127 588	97 989	97 672	63 942	64 774	66 417	96 359	102 944	98 192	81 628	84 895	83 191
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	7 346	6 739	9 800	3 656	4 185	5 900	6 004	6 033	8 350	5 362	5 914	5 930
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0			0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések			0			0	300	234	0		308	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0			0			0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0			0			0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kvülről			0			0			0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0			0			0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0			0			0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás			0			0			0			0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	7 346	6 739	9 800	3 656	4 185	5 900	6 304	6 267	8 350	5 362	6 222	5 930
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 049	0	0	462	0	0	924	0	0	1 524	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 049	0	0	462	0	0	924	0	0	1 524	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	8 395	6 739	9 800	4 118	4 185	5 900	7 228	6 267	8 350	6 886	6 222	5 930
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	8 395	6 739	9 800	4 118	4 185	5 900	7 228	6 267	8 350	6 886	6 222	5 930
49. Létszámkeret (fő)	34,0	24,5	24,5	16,5	16,5	16,5	26	27	27	19	23	23

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend				ÓVODÁK ÖSSZESEN			4006 Hild József Általános Iskola Nádor u. 12.			4007 Szent István Általános Iskola, Szent István tér 13-14.			
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások				224 740	205 727	207 315	153 583	134 509	139 642	107 396	90 401	90 578	
2. Munkaadókat terhelő járulékok				65 251	52 052	58 049	46 075	33 086	39 100	31 903	24 822	25 362	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				79 526	91 023	80 108	61 768	70 455	70 807	45 724	51 591	48 711	
4. Támogatásértékű kiadások				0	0	0			0			0	
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				0	0	0			0			0	
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0			0			0	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	1 743	2 269	1 610	1 359	1 535	1 500	
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás				0	0	0							
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	369 517	348 802	345 472	263 169	240 319	251 159	186 382	168 349	166 151	
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	369 517	348 802	345 472	263 169	240 319	251 159	186 382	168 349	166 151	
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	369 517	348 802	345 472	263 169	240 319	251 159	186 382	168 349	166 151	
16. Felújítási kiadások				0	0	0							
17. Beruházási kiadások				0	1 800	0		1 000		272	1 000		
18. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0							
19. Támogatásértékű kiadások				0	0	0							
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre				0	0	0							
21. Kölcsönnyújtás				0	0	0							
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	1 800	0	0	1 000	0	272	1 000	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	1 800	0	0	1 000	0	272	1 000	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	1 800	0	0	1 000	0	272	1 000	0	
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	369 517	350 602	345 472	263 169	241 319	251 159	186 654	169 349	166 151	
BEVÉTELEK													
30. Intézményi működési bevételek				22 368	22 871	29 980	18 440	19 483	15 250	9 256	9 504	10 900	
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0	0	0			0			0	
32. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0			0			0	
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések				300	542	0	237	299	0	149	50	0	
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek				0	0	0			0			0	
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről				0	0	0			0			0	
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről				0	0	0			0			0	
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				0	0	0			0			0	
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0			0			0	
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.				0	0	0			0			0	
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás				0	0	0							
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	22 668	23 413	29 980	18 677	19 782	15 250	9 405	9 554	10 900	
42. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	3 959	0	1 124	0	0	9 352	0	0	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	3 959	0	0	1 124	0	0	9 352	0	0	
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	26 627	23 413	29 980	19 801	19 782	15 250	18 757	9 554	10 900	
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	26 627	23 413	29 980	19 801	19 782	15 250	18 757	9 554	10 900	
49. Létszámkeret (fő)				95,5	91,0	91,0	56	56	56	40,0	40,0	40,0	

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4008			4009			4010			ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN		
	Váci u. 43. Általános Iskola, Váci u. 43.			12. évfolyamos iskola, Szemere u.3-5.			Kormos István Általános Iskola Szemere u.3.					
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	200 558	183 291	185 788	265 733	250 629	237 469	122 419	117 719	133 860	849 689	776 549	787 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 006	45 678	52 021	78 584	64 892	66 467	35 817	29 770	38 565	251 385	198 248	221 515
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	54 354	61 640	56 500	70 767	76 490	74 366	17 652	19 239	9 686	250 265	279 415	260 070
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0			0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 365	3 170	2 280	3 430	3 814	3 600	69	625	490	9 966	11 413	9 480
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	317 283	293 779	296 589	418 514	395 825	381 902	175 957	167 353	182 601	1 361 305	1 265 625	1 278 402
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)	317 283	293 779	296 589	418 514	395 825	381 902	175 957	167 353	182 601	1 361 305	1 265 625	1 278 402
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)	317 283	293 779	296 589	418 514	395 825	381 902	175 957	167 353	182 601	1 361 305	1 265 625	1 278 402
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások		2 141			3 000					272	7 141	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	2 141	0	0	3 000	0	0	0	0	272	7 141	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	2 141	0	0	3 000	0	0	0	0	272	7 141	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	2 141	0	0	3 000	0	0	0	0	272	7 141	0
29. Kiadások összesen (15+28)	317 283	295 920	296 589	418 514	398 825	381 902	175 957	167 353	182 601	1 361 577	1 272 766	1 278 402
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	16 729	16 850	18 000	19 018	16 850	14 500	1 570	1 256	1 400	65 013	63 943	60 050
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	895	933	0	432	265	0	118	271	0	1 831	1 818	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	0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	17 624	17 783	18 000	19 450	17 115	14 500	1 688	1 527	1 400	66 844	65 761	60 050
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	901	0	0	561	0	0		0	0	11 938	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	901	0	0	561	0	0	0	0	0	11 938	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18 525	17 783	18 000	20 011	17 115	14 500	1 688	1 527	1 400	78 782	65 761	60 050
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)	18 525	17 783	18 000	20 011	17 115	14 500	1 688	1 527	1 400	78 782	65 761	60 050
49. Létszámkeret (fő)	68,5	65,0	65,0	97	94	94	41	34,5	34,5	302,5	290	289,5

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4011			4012			4013			4014		
	Szabolcsi Bence Zeneiskola, Vármegye u. 9.			Nevelési tanácsadó			PSZK			Bölcsödék		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	118 162	124 962	124 664	40 808	41 323	37 913	48 511	38 868	37 888	78 193	66 826	76 957
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 796	32 516	34 906	11 998	10 204	10 615	14 268	9 869	10 609	22 996	16 623	21 548
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 052	21 009	22 610	4 585	5 083	5 372	10 775	10 486	9 918	32 187	34 762	35 743
4. Támogatásértékű kiadások			0			0			0			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	171 010	178 487	182 180	57 391	56 610	53 900	73 554	59 223	58 415	133 376	118 211	134 248
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)	171 010	178 487	182 180	57 391	56 610	53 900	73 554	59 223	58 415	133 376	118 211	134 248
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)	171 010	178 487	182 180	57 391	56 610	53 900	73 554	59 223	58 415	133 376	118 211	134 248
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások	4 225	3 020			910			103		696		
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	4 225	3 020	0	0	910	0	0	103	0	696	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)	4 225	3 020	0	0	910	0	0	103	0	696	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)	4 225	3 020	0	0	910	0	0	103	0	696	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	175 235	181 507	182 180	57 391	57 520	53 900	73 554	59 326	58 415	134 072	118 211	134 248
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	8 675	10 327	8 000				10	126	500	7 401	7 922	6 129
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0						0			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0						0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések			0				995		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												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	8 675	10 327	8 000	0	0	0	1 005	126	500	7 401	7 922	6 129
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 040	0	0	2 666	0	0	5 114	0	0	5 394	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 040	0	0	2 666	0	0	5 114	0	0	5 394	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	9 715	10 327	8 000	2 666	0	0	6 119	126	500	12 795	7 922	6 129
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)	9 715	10 327	8 000	2 666	0	0	6 119	126	500	12 795	7 922	6 129
49. Létszámkeret (fő)	49	45	45	12,5	12,0	12,0	11	11	11	40	40	40

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4015			4016			B./ Önállóan működő gazdálkodó szervezetek összesen			4 101		
	Egyesített Szociális Intézmény			Önálló Közterület-felügyelet						Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 488	217 753	222 849	81 691	64 874	0	1 654 282	1 536 882	1 494 923	1 193 016	1 311 023	1 232 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 408	56 476	62 398	23 621	16 350	0	486 723	392 338	419 640	341 252	375 778	345 060
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	163 205	185 181	163 622	82 602	30 433	0	641 197	657 392	577 443	1 031 935	1 179 144	1 227 063
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	0	0	0		372	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0	0	0	0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre			0			0	0	0	0		1 116	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	9 966	11 413	9 480			0
8. Költségv.szerveknek folyósított támogatás			0			0	0	0	0			0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	438 101	459 410	448 869	187 914	111 657	0	2 792 168	2 598 025	2 501 486	2 566 203	2 867 433	2 804 479
10. Tartalékok						0	0	0	0			0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	438 101	459 410	448 869	187 914	111 657	0	2 792 168	2 598 025	2 501 486	2 566 203	2 867 433	2 804 479
13. Működési célú hitel visszafizetése			0			0	0	0	0			0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	438 101	459 410	448 869	187 914	111 657	0	2 792 168	2 598 025	2 501 486	2 566 203	2 867 433	2 804 479
16. Felújítási kiadások						0	0	0	0			0
17. Beruházási kiadások	6 173	1 335		10 074	23 575	0	21 440	37 884	0			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0			0
19. Támogatásértékű kiadások						0	0	0	0			0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre						0	0	0	0			0
21. Kölcsönnyújtás						0	0	0	0			0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	6 173	1 335	0	10 074	23 575	0	21 440	37 884	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék						0	0	0	0			0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	6 173	1 335	0	10 074	23 575	0	21 440	37 884	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése						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)	6 173	1 335	0	10 074	23 575	0	21 440	37 884	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	444 274	460 745	448 869	197 988	135 232	0	2 813 608	2 635 909	2 501 486	2 566 203	2 867 433	2 804 479
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	56 447	46 370	65 071	145 828	36 984	0	305 742	188 543	169 730	638 991	392 355	381 539
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0	1 018	299	
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0			0	0	0	0			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	5 356	12 473	0	15 000	45 000	0	23 482	59 833	0			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek			0			0	0	0	0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről			0			0	0	0	0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről			0			0	0	0	0			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0			0	0	0	0			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.			0			0	0	0	0			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás						0	0	0	0			0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	61 803	58 843	65 071	160 828	81 984	0	329 224	248 376	169 730	640 009	392 654	381 539
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	18 598	0	0			0	48 709	0	0	134 162	174 154	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	18 598	0	0	0	0	0	48 709	0	0	134 162	174 154	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	80 401	58 843	65 071	160 828	81 984	0	377 933	248 376	169 730	774 171	566 808	381 539
45. Működési célú hitel						0	0	0	0			0
46. Felhalmozási célú hitel						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)	80 401	58 843	65 071	160 828	81 984	0	377 933	248 376	169 730	774 171	566 808	381 539
49. Létszámkeret (fő)	82	82	82	54,0			646,5	570,5	570,5	198	196	196

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

3 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 102			4 103			4 104					
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 390	1 390	2 045	311	345	393						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	370	265	552	63	38	106	3 958	10 723	8 100			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 432	3 507	4 265	1 930	853	1 511	13 414	16 200	28 200			
4. Támogatásértékű kiadások			0			0	530 900	587 682	594 902	24 884	24 162	18 000
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			0			0			0			0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0			0			0			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	5 192	5 162	6 862	2 304	1 236	2 010	548 272	614 605	631 202	24 884	24 162	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)	5 192	5 162	6 862	2 304	1 236	2 010	548 272	614 605	631 202	24 884	24 162	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)	5 192	5 162	6 862	2 304	1 236	2 010	548 272	614 605	631 202	24 884	24 162	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)	5 192	5 162	6 862	2 304	1 236	2 010	548 272	614 605	631 202	24 884	24 162	18 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	14	147		507	35		8 520	9 357				
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	14	147	0	507	35	0	8 520	9 357	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	14	147	0	507	35	0	8 520	9 357	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)	14	147	0	507	35	0	8 520	9 357	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 105			4 106			4 107			4 108		
	Éltekzedési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása, felújítása			Egyéb településüzemeltetés		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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				186 562	206 624	107 808	681 855	262 151	271 355	489 562	292 955	243 198
4. Támogatásértékű kiadások	11 050	11 489	12 000									
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	11 050	11 489	12 000	186 562	206 624	107 808	681 855	262 151	271 355	489 562	292 955	243 198
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)	11 050	11 489	12 000	186 562	206 624	107 808	681 855	262 151	271 355	489 562	292 955	243 198
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)	11 050	11 489	12 000	186 562	206 624	107 808	681 855	262 151	271 355	489 562	292 955	243 198
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)	11 050	11 489	12 000	186 562	206 624	107 808	681 855	262 151	271 355	489 562	292 955	243 198
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				2 208	72 812		651 506	447 559	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 igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	2 208	72 812	0	651 506	447 559	214 175	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 489		435	9		11	44				
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	1 489	0	435	9	0	11	44	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	1 489	0	2 643	72 821	0	651 517	447 603	214 175	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	1 489	0	2 643	72 821	0	651 517	447 603	214 175	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 109			4 110			4 111			4112		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Országgyűlési választások kiadásai			Közbiztonság kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								2 664		886	2 613	
2. Munkaadókat terhelő járulékok								719		432	378	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	522	2 907	5 850	3 435 882	3 542 195	3 120 471		2 769		39 038	42 702	
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	522	2 907	5 850	3 435 882	3 542 195	3 120 471	0	6 152	0	40 356	45 693	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)	522	2 907	5 850	3 435 882	3 542 195	3 120 471	0	6 152	0	40 356	45 693	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)	522	2 907	5 850	3 435 882	3 542 195	3 120 471	0	6 152	0	40 356	45 693	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközzátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	522	2 907	5 850	3 435 882	3 542 195	3 120 471	0	6 152	0	40 356	45 693	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek				687 968	510 142	450 363						
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				2 655 836	1 934 209	1 661 691						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések								5 199				
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivéülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	3 343 804	2 444 351	2 112 054	0	5 199	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	136			218 837	185 708						0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	136	0	0	218 837	185 708	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	136	0	0	3 562 641	2 630 059	2 112 054	0	5 199	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)	136	0	0	3 562 641	2 630 059	2 112 054	0	5 199	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 113			4 114			4 115			4 116		
	Kulturális Bizottság kiadásai			Egészségügyi Biz. kiadásai			Oktatási Ifjúsági Biz. kiadásai			Környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 050	1 040		750	1 500		200					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	459	645		161	824		28	154				
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 406	1 916		2 474	3 154		1 044	944				0
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	2 915	3 601	0	3 385	5 478	0	1 272	1 098	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)	2 915	3 601	0	3 385	5 478	0	1 272	1 098	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)	2 915	3 601	0	3 385	5 478	0	1 272	1 098	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	2 915	3 601	0	3 385	5 478	0	1 272	1 098	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek		150								8 454		
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	150	0	0	0	0	0	0	0	8 454	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 319	1 750		975			321					
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	2 319	1 750	0	975	0	0	321	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	2 319	1 900	0	975	0	0	321	0	0	8 454	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)	2 319	1 900	0	975	0	0	321	0	0	8 454	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 117			4 118			4 119			4 100		
	Diáksport			Önkormányzati választás kiadásai			Kamatfizetési kötelezettség			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 097	2 390	3 180	2 070	2 320					1 201 770	1 325 285	1 237 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok	410	556	894	661	626					347 794	390 706	354 712
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 346	1 723	1 926	2 804	2 665		695 582	361 220	339 201	6 588 788	5 923 629	5 350 848
4. Támogatásértékű kiadások										566 834	623 705	624 902
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	1 116	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 853	4 669	6 000	5 535	5 611	0	695 582	361 220	339 201	8 705 186	8 264 441	7 568 436
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)	3 853	4 669	6 000	5 535	5 611	0	695 582	361 220	339 201	8 705 186	8 264 441	7 568 436
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	3 853	4 669	6 000	5 535	5 611	0	695 582	361 220	339 201	8 705 186	8 264 441	7 568 436
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)	3 853	4 669	6 000	5 535	5 611	0	695 582	361 220	339 201	8 705 186	8 264 441	7 568 436
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	30	34								1 989 157	1 423 052	1 046 077
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										2 656 854	1 934 508	1 661 691
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések					5 989					0	11 188	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)	30	34	0	0	5 989	0	0	0	0	4 646 011	3 368 748	2 707 768
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		34								366 237	372 727	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	34	0	0	0	0	0	0	0	366 237	372 727	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	30	68	0	0	5 989	0	0	0	0	5 012 248	3 741 475	2 707 768
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)	30	68	0	0	5 989	0	0	0	0	5 012 248	3 741 475	2 707 768
49. Létszámkeret (fő)										198	196	196

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 201			4 202			4 203			4 204		
	Önkormányzat felújítási kiadásai			Önkormányzat felhalmozási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
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	300 939	355 144	355 353									
17. Beruházási kiadások				5 693 640	3 800 842	1 245 447						
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										710		88 100
19. Támogatásértékű kiadások							59 107		50 000			
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre							667 944	881 501	686 064			
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	300 939	355 144	355 353	5 693 640	3 800 842	1 245 447	727 051	881 501	736 064	710	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)	300 939	355 144	355 353	5 693 640	3 800 842	1 245 447	727 051	881 501	736 064	710	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)	300 939	355 144	355 353	5 693 640	3 800 842	1 245 447	727 051	881 501	736 064	710	0	88 100
29. Kiadások összesen (15+28)	300 939	355 144	355 353	5 693 640	3 800 842	1 245 447	727 051	881 501	736 064	710	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.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	1 080	105 279	285 506	10 679	2 317 388	293 531	8 224	496 230	465 314			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	1 080	105 279	285 506	10 679	2 317 388	293 531	8 224	496 230	465 314	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 080	105 279	285 506	10 679	2 317 388	293 531	8 224	496 230	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)	1 080	105 279	285 506	10 679	2 317 388	293 531	8 224	496 230	465 314	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 205			4 206			4 207			4 208		
	Kölcsönnyújtás,törlesztés hiteltörlesztés			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Pénzeszköztávtétel		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás,törlesztés	105 168	105 568	106 368									
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	105 168	105 568	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)	105 168	105 568	106 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980	913 142	1 535 490									
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	329 980	913 142	1 535 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	435 148	1 018 710	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	435 148	1 018 710	1 641 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei				3 398 589	3 640 271	4 732 625						
32. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 254 707	1 081 624	1 854 306			
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										490 827	592 816	1 469 830
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										897 586	1 177 427	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										33 749		
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										1 472 294	65 504	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	3 398 589	3 640 271	4 732 625	1 254 707	1 081 624	1 854 306	2 894 456	1 835 747	1 499 830
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 900	2 000									
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	4 900	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	4 900	2 000	3 398 589	3 640 271	4 732 625	1 254 707	1 081 624	1 854 306	2 894 456	1 835 747	1 499 830
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	4 900	2 000	3 398 589	3 640 271	4 732 625	1 254 707	1 081 624	1 854 306	2 894 456	1 835 747	1 499 830
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 209			4 210			4 211			4 200		
	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Önkormányzatok felhalmozási és tökéjellgű bevételei			Hitel, kötvénykibocsátás, előző évi pénzmaradvány			ÖSSZESEN		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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. Költség.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítási kiadások										300 939	355 144	355 353
17. Beruházási kiadások										5 693 640	3 800 842	1 245 447
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										710	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások										59 107	0	50 000
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										667 944	881 501	686 064
21. Kölcsönnyújtás										105 168	105 568	106 368
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 827 508	5 143 055	2 531 332
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	6 827 508	5 143 055	2 531 332
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										329 980	913 142	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 980	913 142	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 157 488	6 056 197	4 066 822
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 157 488	6 056 197	4 066 822
BEVÉTELEK										0	0	0
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										3 398 589	3 640 271	4 732 625
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										1 254 707	1 081 624	1 854 306
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések										490 827	592 816	1 469 830
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										897 586	1 177 427	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										33 749	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										1 472 294	65 504	30 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei				6 719 782	6 174 582	6 441 607				6 719 782	6 174 582	6 441 607
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	40 314	35 844	31 225							40 314	35 844	31 225
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	40 314	35 844	31 225	6 719 782	6 174 582	6 441 607	0	0	0	14 307 848	12 768 068	14 559 593
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							2 778 559	0	0	2 798 542	2 923 797	1 046 351
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 778 559	0	0	2 798 542	2 923 797	1 046 351
44. Költségvetési bevételek (41+43)	40 314	35 844	31 225	6 719 782	6 174 582	6 441 607	2 778 559	0	0	17 106 390	15 691 865	15 605 944
45. Működési célú hitel								1 000 000		0	1 000 000	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás								0		0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
48. Bevételek összesen(44+47)	40 314	35 844	31 225	6 719 782	6 174 582	6 441 607	2 778 559	1 000 000	0	17 106 390	16 691 865	15 605 944
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

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

3.sz melléklet

Címrend	4 301			4 302			4 303			4 306		
	CITY TV műk.támogatása			Aranytíz Kft támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft.támogatása		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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	112 242	114 425	122 865	194 720	170 613	173 505	2 341	28 688	24 224	31 000	22 700	17 700
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	112 242	114 425	122 865	194 720	170 613	173 505	2 341	28 688	24 224	31 000	22 700	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)	112 242	114 425	122 865	194 720	170 613	173 505	2 341	28 688	24 224	31 000	22 700	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)	112 242	114 425	122 865	194 720	170 613	173 505	2 341	28 688	24 224	31 000	22 700	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)	112 242	114 425	122 865	194 720	170 613	173 505	2 341	28 688	24 224	31 000	22 700	17 700
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							2 340					
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	2 340	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	2 340	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

Címrend	4 308			4 309			4 310			4 311		
	Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft.támogatása			Ward Mária Általános Iskola támogatása			Szakszervezet támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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	3 400	51 617	36 265	10 000	2 193	2 458	2 550	69 500	72 000	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	3 400	3 400	3 400	51 617	36 265	10 000	2 193	2 458	2 550	69 500	72 000	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)	3 400	3 400	3 400	51 617	36 265	10 000	2 193	2 458	2 550	69 500	72 000	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)	3 400	3 400	3 400	51 617	36 265	10 000	2 193	2 458	2 550	69 500	72 000	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)	3 400	3 400	3 400	51 617	36 265	10 000	2 193	2 458	2 550	69 500	72 000	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.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				31 617							0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	31 617	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	31 617	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	31 617	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 312			4 313			4 314			4 315		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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									270			
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	60 516	59 700		2 600	6 420		8 722	8 400		4 275	4 390	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	60 516	59 700	0	2 600	6 420	0	8 992	8 400	0	4 275	4 390	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)	60 516	59 700	0	2 600	6 420	0	8 992	8 400	0	4 275	4 390	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)	60 516	59 700	0	2 600	6 420	0	8 992	8 400	0	4 275	4 390	0
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	60 516	59 700	0	2 600	6 420	0	8 992	8 400	0	4 275	4 390	0
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		1 000					855	515	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	855	515	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	855	515	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	1 000	0	0	0	0	855	515	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 316			4 317			4 318			4 322		
	Oktatási, Ifjúsági és Sport Biz. által nyújtott támogatás			Kulturális Bizottság által nyújtott támogatás			Egészségügyi Biz. által nyújtott támogatás			Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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	818	796		150	350							
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	5 349	5 731		13 200	11 698		550	21		13 307	22 728	24 028
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv. szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	6 167	6 527	0	13 350	12 048	0	550	21	0	13 307	22 728	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)	6 167	6 527	0	13 350	12 048	0	550	21	0	13 307	22 728	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)	6 167	6 527	0	13 350	12 048	0	550	21	0	13 307	22 728	24 028
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	6 167	6 527	0	13 350	12 048	0	550	21	0	13 307	22 728	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	18	30		3 690	3 183							
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	18	30	0	3 690	3 183	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	18	30	0	3 690	3 183	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)	18	30	0	3 690	3 183	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 323			4 324			4 325			4 300		
	Bliber Kft. Végelszámolásához pe. Átadás			B-L Vagyonkezelő Zrt. Részére p.e.átadás			B-L Városüzemeltető Kft. Támogatása			Működési pénzeszköztátadás összesen		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								0				
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások										1 238	1 146	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	11 562		0	104 000	3 780		3 647			694 741	573 417	378 272
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	11 562	0	0	104 000	3 780	0	3 647	0	0	695 979	574 563	378 272
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)	11 562	0	0	104 000	3 780	0	3 647	0	0	695 979	574 563	378 272
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)	11 562	0	0	104 000	3 780	0	3 647	0	0	695 979	574 563	378 272
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							20 446			20 446	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	20 446	0	0	20 446	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	20 446	0	0	20 446	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	20 446	0	0	20 446	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	11 562	0	0	104 000	3 780	0	24 093	0	0	716 425	574 563	378 272
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				104 000			3 647			146 167	4 728	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	104 000	0	0	3 647	0	0	146 167	4 728	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	104 000	0	0	3 647	0	0	146 167	4 728	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	104 000	0	0	3 647	0	0	146 167	4 728	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 601						4 600					
	BURSA HUNGARICA támogatása									Összesen		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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	4 110	4 305	5 000							4 110	4 305	5 000
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 110	4 305	5 000	0	0	0	0	0	0	4 110	4 305	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)	4 110	4 305	5 000	0	0	0	0	0	0	4 110	4 305	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)	4 110	4 305	5 000	0	0	0	0	0	0	4 110	4 305	5 000
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										0	0	0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 110	4 305	5 000	0	0	0	0	0	0	4 110	4 305	5 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek										0	0	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések										0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás										0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek					20 600					0	0	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	20 600	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	20 600	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)										0	0	0

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 701			4 702			4 703			4 700		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-hasznosítási Társulásnak folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Költségvetési intézményeknek folyósított támogatás össz.		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. 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	596 242	487 834	332 861		622	0	0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	596 242	487 834	332 861	0	622	0	0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661
10. Tartalékok												
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	596 242	487 834	332 861	0	622	0	0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	596 242	487 834	332 861	0	622	0	0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661
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)	596 242	487 834	332 861	0	622	0	0	258 320	322 800	596 242	746 776	655 661
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 801			4 802			4 803			4 804		
	Bolgár kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Görög Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							528	2 507				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3	38			12		67	688		8	7	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 507	4 122		15 091	12 695	2 500	1 894	2 290	2 500	4 787	4 889	2 500
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				0								
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	1 060	710		700	1 495		400			80	232	
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 570	4 870	0	15 791	14 202	2 500	2 889	5 485	2 500	4 875	5 128	2 500
10. Tartalékok			2 500									
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 570	4 870	2 500	15 791	14 202	2 500	2 889	5 485	2 500	4 875	5 128	2 500
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)	4 570	4 870	2 500	15 791	14 202	2 500	2 889	5 485	2 500	4 875	5 128	2 500
16. Felújítási kiadások										80		
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	80	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	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	80	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 570	4 870	2 500	15 791	14 202	2 500	2 889	5 485	2 500	4 955	5 128	2 500
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	39	45		41	8		158	59		51	17	
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések					64							
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										280	139	
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)	39	45	0	41	72	0	158	59	0	331	156	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	47	303		210	179		2 521	3 912		420	427	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	47	303	0	210	179	0	2 521	3 912	0	420	427	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	86	348	0	251	251	0	2 679	3 971	0	751	583	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)	86	348	0	251	251	0	2 679	3 971	0	751	583	0
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 805			4 806			4 807			4 808		
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 944	2 605	1 344	1 308	1 273	1 300						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	463	681	363	369	359	300						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 874	1 775	693	3 533	3 054	900	167	835	2 500	4 617	4 264	
4. Támogatásértékű kiadások		50										
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	280	240	100				4 115	3 545				
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 561	5 351	2 500	5 210	4 686	2 500	4 282	4 381	2 500	4 617	4 287	0
10. Tartalékok												2 500
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 561	5 351	2 500	5 210	4 686	2 500	4 282	4 381	2 500	4 617	4 287	2 500
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)	4 561	5 351	2 500	5 210	4 686	2 500	4 282	4 381	2 500	4 617	4 287	2 500
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások	2 500									54		
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	54	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)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	54	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)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	7 061	5 351	2 500	5 210	4 686	2 500	4 282	4 381	2 500	4 671	4 287	2 500
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	72	23		42	8		18	8		120	18	
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	200			150								
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)	272	23	0	192	8	0	18	8	0	120	18	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	581	1 182		729	232		15	52		41	46	
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	581	1 182	0	729	232	0	15	52	0	41	46	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	853	1 205	0	921	240	0	33	60	0	161	64	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)	853	1 205	0	921	240	0	33	60	0	161	64	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 809			4 810			4 811			4 800		
	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			Kisebbségi önkormányzatok összesen		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 219	1 197	1 222	900	889	960			639	5 899	8 471	5 465
2. Munkaadókat terhelő járulékok	273	350	376	180	265	350			861	1 363	2 424	2 250
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 253	3 597	858	2 839	3 302	1 000		80	1 000	41 562	40 903	14 451
4. Támogatásértékű kiadások		12								0	62	0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	122	150	44	140	363	190		200		6 897	6 935	334
7. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás										0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	4 867	5 306	2 500	4 059	4 819	2 500	0	280	2 500	55 721	58 795	22 500
10. Tartalékok										0	0	5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	4 867	5 306	2 500	4 059	4 819	2 500	0	280	2 500	55 721	58 795	27 500
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)	4 867	5 306	2 500	4 059	4 819	2 500	0	280	2 500	55 721	58 795	27 500
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások										2 634	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	2 634	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	2 634	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	2 634	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	4 867	5 306	2 500	4 059	4 819	2 500	0	280	2 500	58 355	58 795	27 500
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	65	24		28	47					634	257	0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei										0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	346	173								696	237	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről		400								280	539	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)	411	597	0	28	47	0	0	0	0	1 610	1 033	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	925	1 016		138	484					5 627	7 833	0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	925	1 016	0	138	484	0	0	0	0	5 627	7 833	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 336	1 613	0	166	531	0	0	0	0	7 237	8 866	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)	1 336	1 613	0	166	531	0	0	0	0	7 237	8 866	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 901						4 902			4 903		
	Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt.lfj.Sp.Alap hat.túli okt.term.tám.céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka			Egészségügyi Alap céltartaléka		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		19 000	0		2 500	0		18 535	0		8 200
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	18 535	0	0	8 200
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	18 535	0	0	8 200
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	18 535	0	0	8 200
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	18 535	0	0	8 200

BEVÉTELEK

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

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 905			4 906			4 907			4 908		
	Fejlesztési céltartalék			Helyi kisebbségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka			Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		0			11 934	0		143 000	0		35 700
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	11 934	0	0	143 000	0	0	35 700
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	0	0	0	11 934	0	0	143 000	0	0	35 700
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	0	0	0	11 934	0	0	143 000	0	0	35 700
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék			2 600 016	0	0							
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	2 600 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	2 600 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	2 600 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	2 600 016	0	0	11 934	0	0	143 000	0	0	35 700
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.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
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 909			4 910			4 911			4 912		
	Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka			Krisis alap céltartaléka		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költség.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		5 950	0		7 650	0		3 600	0		5 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600	0	0	5 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600	0	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)	0	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600	0	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)	0	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600	0	0	5 000
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek												
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei												
32. Önkormányzat költségvetési támogatása												
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések												
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek												
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.												
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás												
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek												
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel												
46. Felhalmozási célú hitel												
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)												

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 913			4 914			4 915			4 916		
	Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Cigány Kisebbségi Önkormányzat tám.céltart.			Turisztikai céltartalék		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
4. Támogatásértékű kiadások												
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás												
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		120 000	0			0		9 180	0		150 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	120 000	0	0	0	0	0	9 180	0	0	150 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	9 180	0	0	150 000
13. Működési célú hitel visszafizetése												
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	9 180	0	0	150 000
16. Felújítási kiadások												
17. Beruházási kiadások												
18. Pénzügyi befektetések kiadásai												
19. Támogatásértékű kiadások												
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
21. Kölcsönnyújtás												
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék												
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	9 180	0	0	150 000

BEVÉTELEK

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

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 917			4 918			4901-4918			4 920		
	Oktatási ágazat céltartaléka			Bérmunkaadók tartalék			Céltartalékok összesen			Általános tartalék		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0			
4. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	0	0			
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás							0	0	0			
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	0		20 000	0		20 000	0		580 249	0		100 000
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	580 249	0	0	100 000
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	580 249	0	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)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	580 249	0	0	100 000
16. Felújítási kiadások							0	0	0			
17. Beruházási kiadások							0	0	0			
18. Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0			
19. Támogatásértékű kiadások							0	0	0			
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre							0	0	0			
21. Kölcsönnyújtás							0	0	0			
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék							0	0	2 600 016			
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0			
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 016	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	3 180 265	0	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.kivéülről							0	0	0			
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei							0	0	0			
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0	0			
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.							0	0	0			
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás							0	0	0			
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	0			
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési célú hitel							0	0	0			
46. Felhalmozási célú hitel							0	0	0			
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

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

3 az melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	4 900			C./4. Polgármesteri Hivatal			D./ Polgármesteri Hivatal +Önállóan			Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció		
	Tartalékok összesen			4100+4200+4300+4600+4700+4800+49			műk. kv.szervek összesen /B.+C./					
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 207 669	1 333 756	1 243 439	2 861 951	2 870 638	2 738 362			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	349 157	393 130	356 962	835 880	785 468	776 602			0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	6 630 350	5 964 532	5 365 299	7 271 547	6 621 924	5 942 742			0
4. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	572 182	629 218	629 902	572 182	629 218	629 902			0
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	701 638	581 468	378 606	701 638	581 468	378 606			0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	9 966	11 413	9 480			0
8. Költségv.szervek folyósított támogatás	0	0	0	596 242	746 776	655 661	596 242	746 776	655 661	-596 242	-746 776	-655 661
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	0	0	0	10 057 238	9 648 880	8 629 869	12 849 406	12 246 905	11 131 355	-596 242	-746 776	-655 661
10. Tartalékok	0	0	680 249	0	0	0	685 249	0	685 249	0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	680 249	0	0	685 249	0	0	685 249	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	0	0	680 249	10 057 238	9 648 880	9 315 118	12 849 406	12 246 905	11 816 604	-596 242	-746 776	-655 661
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	0	0	680 249	10 057 238	9 648 880	9 315 118	12 849 406	12 246 905	11 816 604	-596 242	-746 776	-655 661
16. Felújítási kiadások	0	0	0	300 939	355 144	355 353	300 939	355 144	355 353			0
17. Beruházási kiadások	0	0	0	5 696 274	3 800 842	1 245 447	5 717 714	3 838 726	1 245 447			0
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	710	0	88 100	710	0	88 100			0
19. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	59 107	0	50 000	59 107	0	50 000			0
20. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	688 390	881 501	686 064	688 390	881 501	686 064			0
21. Kölcsönnyújtás	0	0	0	105 168	105 568	106 368	105 168	105 568	106 368			0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	0	0	0	6 850 588	5 143 055	2 531 332	6 872 028	5 180 939	2 531 332	0	0	0
23. Felhalmozási tartalék	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016	0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	0	0	2 600 016	6 850 588	5 143 055	5 131 348	6 872 028	5 180 939	5 131 348	0	0	0
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	329 980	913 142	1 535 490	329 980	913 142	1 535 490			0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	329 980	913 142	1 535 490	329 980	913 142	1 535 490	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	0	0	2 600 016	7 180 568	6 056 197	6 666 838	7 202 008	6 094 081	6 666 838	0	0	0
29. Kiadások összesen (15+28)	0	0	3 280 265	17 237 806	15 705 077	15 981 956	20 051 414	18 340 986	18 483 442	-596 242	-746 776	-655 661
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 989 791	1 423 354	1 046 077	2 295 533	1 611 897	1 215 807			0
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	6 055 443	5 574 779	6 394 316	6 055 443	5 574 779	6 394 316			0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	1 254 707	1 081 624	1 854 306	1 254 707	1 081 624	1 854 306			0
33. Támogatásértékű műk.bevételek, kiegészítések	0	0	0	491 523	604 241	1 469 830	515 005	664 074	1 469 830			0
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0	897 586	1 177 427	0	897 586	1 177 427	0			0
35. Műk.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	0	0	0	34 029	539	0	34 029	539	0			0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről	0	0	0	1 472 294	65 504	30 000	1 472 294	65 504	30 000			0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	6 719 782	6 174 582	6 441 607	6 719 782	6 174 582	6 441 607			0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	0	0	0	40 314	35 844	31 225	40 314	35 844	31 225			0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596 242	-746 776	-655 661
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	0	0	0	18 955 469	16 137 894	17 267 361	19 284 693	16 386 270	17 437 091	-596 242	-746 776	-655 661
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	3 316 573	3 309 388	1 046 351	3 365 282	3 309 388	1 046 351			0
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	3 316 573	3 309 388	1 046 351	3 365 282	3 309 388	1 046 351	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (41+43)	0	0	0	22 272 042	19 447 282	18 313 712	22 649 975	19 695 658	18 483 442	-596 242	-746 776	-655 661
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0			0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	0	0	0	22 272 042	20 447 282	18 313 712	22 649 975	20 695 658	18 483 442	-596 242	-746 776	-655 661
49. Létszámkeret (fő)	0	0	0	198	196	196	845	767	767			

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

3.sz melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	E./ 4. Polgármesteri Hivatal korrigálva			A./ + E./ V. ker. Önkormányzat mindösszesen			Közterület-hasznosítási Társulás átadott-átvett pénzeszköze miatti korrekció			V. KER. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.	2009. tény	2010. várható tény	2011. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 861 951	2 870 638	2 738 362	3 414 525	3 530 073	3 480 881				3 414 525	3 530 073	3 480 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	835 880	785 468	776 602	999 406	957 979	982 160				999 406	957 979	982 160
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 271 547	6 621 924	5 942 742	7 983 581	7 449 584	6 633 887				7 983 581	7 449 584	6 633 887
4. Támogatásértékű kiadások	572 182	629 218	629 902	1 136 414	1 169 717	1 161 902	-402 152	-385 124	-387 000	734 262	784 593	774 902
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	14 659	11 857	0				14 659	11 857	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	701 638	581 468	378 606	701 638	581 468	378 606				701 638	581 468	378 606
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 966	11 413	9 480	9 966	11 413	9 480				9 966	11 413	9 480
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	12 253 164	11 500 129	10 475 694	14 260 189	13 712 091	12 646 916	-402 152	-385 124	-387 000	13 858 037	13 326 967	12 259 916
10. Tartalékok	0	0	685 249	0	0	685 249				0	0	685 249
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	685 249	0	0	685 249				0	0	685 249
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	12 253 164	11 500 129	11 160 943	14 260 189	13 712 091	13 332 165	-402 152	-385 124	-387 000	13 858 037	13 326 967	12 945 165
13. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	12 253 164	11 500 129	11 160 943	14 260 189	13 712 091	13 332 165	-402 152	-385 124	-387 000	13 858 037	13 326 967	12 945 165
16. Felújítási kiadások	300 939	355 144	355 353	300 939	357 206	355 353				300 939	357 206	355 353
17. Beruházási kiadások	5 717 714	3 838 726	1 245 447	5 760 046	3 874 233	1 252 197				5 760 046	3 874 233	1 252 197
18. Pénzügyi befektetések kiadásai	710	0	88 100	710	0	88 100				710	0	88 100
19. Támogatásértékű kiadások	59 107	0	50 000	59 107	0	50 000				59 107	0	50 000
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	688 390	881 501	686 064	688 390	881 501	686 064				688 390	881 501	686 064
21. Kölcsönnyújtás	105 168	105 568	106 368	105 168	105 568	106 368				105 168	105 568	106 368
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	6 872 028	5 180 939	2 531 332	6 914 360	5 218 508	2 538 082	0	0	0	6 914 360	5 218 508	2 538 082
23. Felhalmozási tartalék	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016				0	0	2 600 016
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	2 600 016	0	0	2 600 016				0	0	2 600 016
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	6 872 028	5 180 939	5 131 348	6 914 360	5 218 508	5 138 098	0	0	0	6 914 360	5 218 508	5 138 098
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980	913 142	1 535 490	329 980	913 142	1 535 490				329 980	913 142	1 535 490
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	329 980	913 142	1 535 490	329 980	913 142	1 535 490				329 980	913 142	1 535 490
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	7 202 008	6 094 081	6 666 838	7 244 340	6 131 650	6 673 588	0	0	0	7 244 340	6 131 650	6 673 588
29. Kiadások összesen (15+28)	19 455 172	17 594 210	17 827 781	21 504 529	19 843 741	20 005 753	-402 152	-385 124	-387 000	21 102 377	19 458 617	19 618 753
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				0	0	0
30. Intézményi működési bevételek	2 295 533	1 611 897	1 215 807	3 173 039	2 519 946	2 145 507				3 173 039	2 519 946	2 145 507
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 055 443	5 574 779	6 394 316	6 055 443	5 574 779	6 394 316				6 055 443	5 574 779	6 394 316
32. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 254 707	1 081 624	1 854 306	1 254 707	1 081 624	1 854 306				1 254 707	1 081 624	1 854 306
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	515 005	664 074	1 469 830	1 107 616	1 306 256	2 062 441	-402 152	-385 124	-387 000	705 464	921 132	1 675 441
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek	897 586	1 177 427	0	897 586	1 177 427	0				897 586	1 177 427	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről	34 029	539	0	34 029	539	0				34 029	539	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kivülről	1 472 294	65 504	30 000	1 472 294	65 504	30 000				1 472 294	65 504	30 000
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 782	6 174 582	6 441 607	6 719 782	6 174 582	6 441 607				6 719 782	6 174 582	6 441 607
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.	40 314	35 844	31 225	40 314	35 844	31 225				40 314	35 844	31 225
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	-596 242	-746 776	-655 661	0	0	0				0	0	0
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	18 688 451	15 639 494	16 781 430	20 754 810	17 936 501	18 959 402	-402 152	-385 124	-387 000	20 352 658	17 551 377	18 572 402
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 365 282	3 309 388	1 046 351	3 476 530	3 425 635	1 046 351				3 476 530	3 425 635	1 046 351
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	3 365 282	3 309 388	1 046 351	3 476 530	3 425 635	1 046 351				3 476 530	3 425 635	1 046 351
44. Költségvetési bevételek (41+43)	22 053 733	18 948 882	17 827 781	24 231 340	21 362 136	20 005 753	-402 152	-385 124	-387 000	23 829 188	20 977 012	19 618 753
45. Működési célú hitel	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0				0	1 000 000	0
46. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
48. Bevételek összesen(44+47)	22 053 733	19 948 882	17 827 781	24 231 340	22 362 136	20 005 753	-402 152	-385 124	-387 000	23 829 188	21 977 012	19 618 753
49. Létszámkeret (fő)	844,5	767	766,5	1 027,5	1 003,5	1 003,5				1 027,5	1 003,5	1 003,5

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi várható tény	2011.évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	3 173 039	2 519 946	2 145 507
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 055 443	5 574 779	6 394 316
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 254 707	1 081 624	1 854 306
4. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	1 107 616	1 306 256	2 062 441
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	34 029	539	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	11 624 834	10 483 144	12 456 570
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	648 104	509 512	0
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	648 104	509 512	0
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	12 272 938	10 992 656	12 456 570
11. Működési célú hitel			
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	12 272 938	10 992 656	12 456 570
15. Személyi juttatások	3 414 525	3 530 073	3 480 881
16. Munkaadókat terhelő járulékok	999 406	957 979	982 160
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 983 581	7 449 584	6 633 887
18. Támogatásértékű kiadások	1 136 414	1 169 717	1 161 902
19. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659	11 857	0
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	701 638	581 468	378 606
21. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 966	11 413	9 480
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	14 260 189	13 712 091	12 646 916
23. Tartalékok	0	0	685 249
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	685 249
25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	14 260 189	13 712 091	13 332 165
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.)	14 260 189	13 712 091	13 332 165
30. Működési forráshiány (7.- 29.)	-2 635 355	-3 228 947	-875 595
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 782	6 174 582	6 441 607
32. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	897 586	1 177 427	0
33. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 472 294	65 504	30 000
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	40 314	35 844	31 225
35. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	9 129 976	7 453 357	6 502 832
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 828 426	2 916 123	1 046 351
37. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	2 828 426	2 916 123	1 046 351
38. Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	11 958 402	10 369 480	7 549 183
39. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás		1 000 000	0
40. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		1 000 000	0

41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	11 958 402	11 369 480	7 549 183
------------	---	-------------------	-------------------	------------------

Megnevezés		2009.évi tény	2010.évi várható tény	2011.évi előirányzat
42.	Felújítási kiadások	300 939	357 206	355 353
43.	Beruházási kiadások	5 760 046	3 874 233	1 252 197
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	710	0	88 100
45.	Támogatásértékű kiadások	59 107	0	50 000
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	688 390	881 501	686 064
47.	Kölcsönnyújtás	105 168	105 568	106 368
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 914 360	5 218 508	2 538 082
49.	Tartalékok			2 600 016
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	2 600 016
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	6 914 360	5 218 508	5 138 098
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980	913 142	1 535 490
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	329 980	913 142	1 535 490
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	7 244 340	6 131 650	6 673 588
55.	Felhalmozási többlet (35 - 51.)	2 215 616	2 234 849	1 364 734
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	20 754 810	17 936 501	18 959 402
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	3 476 530	3 425 635	1 046 351
58.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-402 152	-385 124	-387 000
59.	Költségvetési bevételek összesen (56.+57.+58.)	23 829 188	20 977 012	19 618 753
60.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	1 000 000	0
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60.)	23 829 188	21 977 012	19 618 753
62.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+48.)	21 174 549	18 930 599	15 184 998
63.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+50.)	0	0	3 285 265
64.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-402 152	-385 124	-387 000
65.	Költségvetési kiadások összesen (62.+63.+64.)	20 772 397	18 545 475	18 083 263
66.	Finanszírozási kiadások (28.+53.)	329 980	913 142	1 535 490
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	21 102 377	19 458 617	19 618 753
68.	Költségvetési többlet (30.+ 55.)	-419 739	-994 098	489 139
69.	Finanszírozási műveletek bevételei	0	1 000 000	0
70.	Finanszírozási műveletek kiadásai	329 980	913 142	1 535 490
71.	Finanszírozási hiány	-329 980		-1 535 490
72.	Finanszírozási többlet		86 858	
73.	Marad hiány (68.+71.+72.)	-749 719	-907 240	-1 046 351
74.	A hiány belső finanszírozása			
75.	előző évi működési célú pénzmaradványból	648 104	509 512	0
76.	előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból	2 828 426	2 916 123	1 046 351
77.	Marad költségvetési hiány (73.+75.+76.)	2 726 811	2 518 395	0

2011. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

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.	Önkormányzati hozzájárulás 2011.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
Működési célú támogatás		209 767		0,00		0,00		0,00	209 767	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 740 976	732 559	42,08		0,00		0,00	1 008 417	57,92
Szemere Bertalan Gimnázium	300	127 301	3 000	2,36	74 925	58,86		0,00	49 376	38,79
Üdültetés,diáksport		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Egynapos sebészet	13	56 000	1 000	1,79	55 000	98,21		0,00	0	0,00
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	142	537 176	53 897	10,03	348 127	64,81		0,00	135 152	25,16
Képalkotó diag.szolg.		72 438	5 000	6,90	53 100	73,30		0,00	14 338	19,79
Eü.laboratóriumi szolgáltatás		37 000	0	0,00	37 000	100,00		0,00	0	0,00
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	6	28 153	33 103	117,58		0,00		0,00	-4 950	-17,58
Gonдозók (napi óra)	39	89 793	600	0,67	20 664	23,01		0,00	68 529	76,32
Közterület-hasznosítási Társulás		777 750	777 750	100,00		0,00		0,00	0	0,00
Működési célú tartalék		580 249		0,00		0,00		0,00	580 249	100,00
Környezetvédelem		5 850	0	0,00		0,00		0,00	5 850	100,00
Életkezdesi támogatás		12 000		0,00		0,00		0,00	12 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.		18 000		0,00		0,00		0,00	18 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		510 507		0,00		0,00		0,00	510 507	100,00
Önálló Közterület-felügyelet		368 000	165 200	44,89		0,00	180 000	48,91	22 800	6,20
Parkfenntartás (fordított áfa)		0					0	0,00	0	0,00
Útfenntartás (fordított áfa)		214 175	214 175	100,00		0,00		0,00	0	0,00
Összesen:		5 391 135	1 986 284	36,84	588 816	10,92	180 000	3,34	2 636 035	48,90

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.	Önkormányzati hozzájárulás 2011	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2011.
Települési igazgatási	26 973	2 804 479	267 539	9,54	57 066	2,03			2 479 874	88,43
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		27 500		0,00		0,00			27 500	100,00
Polgári védelmi feladatok		6 862		0,00		0,00			6 862	100,00
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 010		0,00		0,00			2 010	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	26 973	120 695		0,00	120 695	100,00			0	0,00
Közművelődési, tevékenység	26 973	173 505		0,00	14 700	8,47			158 805	91,53
Bölcsődei ellátás	85	134 248	6 129	4,57	42 271	31,49			85 848	63,95
Időskorúak nappali ellátása	240	110 505	12 450	11,27	22 021	19,93			76 034	68,81
Házi szociális gondozás	90	101 232	13 950	13,78	14 947	14,77			72 335	71,45
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	43 625	9 200	21,09	8 899	20,40			25 526	58,51
Szociális étkeztetés	460	74 557	29 471	39,53	25 465	34,16			19 621	26,32
Közcélú foglalkoztatás		15 000		0,00		0,00			15 000	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 973	95 556		0,00	21 123	22,11			74 433	77,89
Közösségi ellátás		8 394		0,00		0,00			8 394	100,00
Óvodai nevelés	484	345 472	29 980	8,68	102 364	29,63			213 128	61,69
PSZK és Nevelési Tanácsadó	2 016	112 315	500	0,45	10 978	9,77			100 837	89,78
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	540	182 180	8 000	4,39	47 558	26,10			126 622	69,50
Közoktatási feladatok	1 596	968 500	55 650	5,75	307 851	31,79			604 999	62,47
Különleges gondozás	42	182 601	1 400	0,77	26 443	14,48			154 758	84,75
Háziorvosi szolgálat		20 500	4 000	19,51		0,00			16 500	80,49
Fogorvosi szolgálat gyermek(napi óra)	24	62 111	1 200	1,93	18 880	30,40			42 031	67,67
Család és nővédelmi eü.gondozás		72 186	200	0,28	30 000	41,56			41 986	58,16
Ifjúségeü.ellátás		20 115		0,00	10 440	51,90			9 675	48,10
Ügyeleti szolgálat		30 000	1 000	3,33	19 400	64,67			9 600	32,00
Park és zöldterület fenntartás		107 808		0,00		0,00			107 808	100,00
Útfenntartás		57 180		0,00		0,00			57 180	100,00
Egyéb település üzemeltetés		243 198		0,00		0,00			243 198	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 379 495	1 379 495	100,00		0,00			0	0,00
Általános tartalék		100 000		0,00		0,00			100 000	100,00
Kamatfizetési kötelezettség		339 201		0,00		0,00			339 201	100,00
Összesen:		7 941 030	1 820 164	22,92	901 101	11,35	0	0	5 219 765	65,73