

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
7/2012. (II.13.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 25.374.462 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 25.374.462 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	25.374.462 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>23.753.150 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési többlet:	1.621.312 e Ft

finanszírozási műveletek bevételei:	0
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>1.621.312 e Ft</u>
finanszírozási hiány:	1.621.312 e Ft

a hiány belső finanszírozása

· működési célú előző évi pénzmaradványból	282.991 e Ft
· felhalmozási célú előző évi pénzmaradványból	1.148.190 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. §

A 2. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4. §

(1) A költségvetés címrendjét a 2. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:

- a. A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll.
- b. Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzá tartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi:

1. ÖNKORMÁNYZAT

1000	Önkormányzat működési kiadásai
1001 – 1050	Önkormányzati feladatok kiadásai
1051 – 1090	Működési célú pénzeszközátadások
1091 – 1099	Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása
1100	Önkormányzat felhalmozási kiadásai
1200	Kölcsönök kiadásai
1300	Tartalékok
1400	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
1500	Önkormányzat működési bevételei
1600	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1700	Kölcsönök bevétele
1800	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

2. BLESZ

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL

4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

5. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

5001 – 5012 Az önállóan működő költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

- (2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I – VI. sorai tartalmazzák.
- (3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I–V. sorai tartalmazzák.

- (4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

5. §

- (1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3-as és a 4-es számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a támogatásértékű felhalmozási kiadásait, kölcsönök nyújtását, valamint a finanszírozási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat hitelképességének vizsgálata a 12. számú mellékletben található.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

- (1) A költségvetési évet követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A közvetett támogatások tervezett összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

7. §

- (1) Az 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 90.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (2) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 – 1319 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

9. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek szabad pénzeszközeit az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Ávr) 147 §. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel köthetik le.

10. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhat létre.

11. §

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

- (1) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel;
- (2) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
- (3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek:
 - a. kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,
 - b. a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

- (4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

12. §

- (1) A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a támogatást nem a vele megkötött megállapodásban meghatározott célokra fordítja.

13. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során:

- a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
 - b. a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
 - c. a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;
 - d. a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- c. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Belváros-Lipótváros Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.
- (4) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2012. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

14. §

- (1) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

Átruházott hatáskörök

15. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén a likviditási problémák áthidalására a számlavezető pénzügyintézetől 500.000 ezer Ft-ig rövid lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel, a hitelkeret jogi biztosítékának megjelölésével.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén a számlavezető pénzügyintézetől munkabérhitelt vegyen fel.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a 1302–1308, 1310-1319 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.
- (2) Az 1302-1305 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.
- (3) Az 1316 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) Az 1306-1308, 1310, 1313-1319 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérje a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét.
- (5) Az 1311 címen szereplő előirányzathoz 7.650 ezer Ft erejéig döntéseinek köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait 2.550 ezer – 2.550 ezer Ft összeghatárig.
- (6) Az 1312 címen szereplő előirányzathoz 3.600 ezer Ft erejéig döntéseinek köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.
- (7) Az 1301, 1309 címeken szereplő előirányzatok felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (8) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a 1309 címen tervezett céltartalékról a jóváhagyott címekre történő átcsoportosítást követően a Képviselő-testület döntése alapján utalható támogatás.

17. §

(1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó – 2012. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő – összeg erejéig, a Polgármester jóváhagyását követően a költségvetési szervre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:

- a. a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
- b. az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
 - az intézményi ellátási díjak
 - az alkalmazottak térítése,
 - az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése
 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
 - az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármesterre:

- a. Az önkormányzatot, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket, az önállóan működő költségvetési szerveket érintően:
 - az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatás;
 - az önkormányzat valamint az önállóan működő intézmények esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.
- b. Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást saját hatáskörében a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft értékhatárig.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 17. § (2) bekezdés b. pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben – a 17. § (2) bekezdés b. pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül – végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 17. § (2) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

18. §

- (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

19. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.
- (3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

20. §

- (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat e rendelet 2. számú melléklet 1– 5. címeiken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

21. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

22. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2012. évben 46.500 Ft-ban határozza meg.

- (2) Az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 4 %-os mértékéig fizethetnek ki.
- (3) Az Önálló Közterület-felügyelet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 8,3 %-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatás 4,15 %-os mértékét.
- (4) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 8,3 %-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatás 5 %-os mértékét.
- (5) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 8,3 %-os mértékéig fizethet ki.
- (6) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szervnél a céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatás 5 %-os mértékét, továbbá a 46/2001. (XII.19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 2 §-át is figyelembe véve az említett rendeletben szabályozott jutalékalap kifizetése maximum az eredeti rendszeres személyi juttatás 8.5 %-a lehet.

23. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek:
 - a. kezességet nem vállalhatnak,
 - b. értékpapírt nem vásárolhatnak,
 - c. váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
 - d. egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
 - e. hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
- (3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

24. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.

- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többléttámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél

25. §

- (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi pénzmaradványukkal, a Képviselő-testület elfogadását követően.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.
- (3) A 26. §-ban szereplő korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre az intézmények saját hatáskörében.

Tájékoztatás

26. §

- (1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:
- a. év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról
 - b. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról
- (2) Ha az Országgyűlés önkormányzatot érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A Polgármester Belváros-Lipótváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2012. szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (4) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal az alábbi esetekben:

- a. az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat
- b. az államháztartáson kívüli működési és felhalmozási – meghatározott célra – átvett pénzeszközök, illetve támogatásértékű bevételek,
- c. a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- d. a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás átvezetése,
- e. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetést módosító döntéseinek átvezetése miatt.

Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

27. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.
- (2) A szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervek belül a feladat ellátáshoz megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátásra szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.
- (6) Szerződésnek tartalmaznia kell:
 - a. az ellátandó feladatot
 - b. a díjazás mértékét,
 - c. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
 - d. a szerződés időtartamát,
 - e. a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részére személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
 - f. a teljesítés igazolására felhalmozott személy megnevezését.

- (7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

Vegyes rendelkezések

28. §

- (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú mellékletében a helyi önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatásának 10.200 ezer Ft-os összege a Komédiium Színház Non-profit Kft.-t illeti meg.
- (2) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
- (3) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:
- a. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,
 - b. az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,
 - c. a Komédiium Színház Non-profit Kft. támogatását havi egyenlő részletben biztosítja,
 - d. minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
 - e. a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

29. §

A Polgármester a 16., és 18. §-okban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

A Polgármesteri Hivatal – mint költségvetési szerv – operatív gazdálkodásának irányítására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.

30. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit, valamint az Ávr előírásait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

31. §

- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 46/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.



Rogán Antal
Polgármester

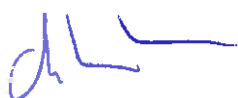


Dr. Rónaszéki László
jegyző

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel 2012. ~~febr.~~ 13. napján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap



Dr. Rónaszéki László
jegyző



INDOKLÁS

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez

A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2012. évi költségvetési rendeletét.

Az előterjesztett rendelet-tervezet (és mellékletei) az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi CXXXIII. törvény szerinti rendelet-tervezete (forrásmegosztás), továbbá a Képviselő-testület által a 172/2011. (IV.14.) sz. határozat szerint elfogadott „Gazdasági program”-ban szereplő célok, valamint a 419/2011. (XI.10.) B-L.Ö. határozattal elfogadott 2012. évi koncepcióban szereplő prioritások figyelembevételével került összeállításra. A számok részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés		2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Központi költségvetésből kapott támogatás	1 081 624	2 209 925	2 053 114
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 279 042	2 536 916	2 299 375
3.	Közhatalmi bevételek/Önkormányzat sajátos műk. bevételei	5 672 600	6 924 205	6 792 260
4.	Intézményi működési bevételek	1 683 405	1 364 873	1 853 898
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele			
7.	Működési célú kölcsönök	0	0	0
7/1.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
8.	Pénzforgalmi működési költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 716 671	13 035 919	12 998 647
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	587 785	2 015 109	282 991
10.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen (Belső finanszírozás)	587 785	2 015 109	282 991
11.	Működési költségvetési bevételek összesen (8.+10.)	10 304 456	15 051 028	13 281 638
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
12.	Személyi juttatások	1 929 990	3 060 404	3 244 456
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	497 881	815 728	177 151
14.	Szociális hozzájárulási adó			729 394
15.	Dologi kiadások	6 590 932	6 811 612	7 339 845
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása		11 192	8 990
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 270 932	1 183 495	931 233
17/1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	628 008	567 359	603 902
17/2.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			
17/3.	Végleges pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	642 924	616 136	327 331
18.	Működési célú kölcsönök	0	0	0
18/1.	Kölcsön nyújtása			
18/2.	Kölcsön törlesztése			
19.	Pénzforgalmi működési költségvetési kiadások összesen (12.+...+18.)	10 289 735	11 882 431	12 431 069
20.	Általános tartalék			90 000
21.	Működési célú céltartalék			528 039
22.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen (20.+21.)	0	0	618 039
23.	Működési költségvetési kiadások összesen (19.+22.)	10 289 735	11 882 431	13 049 108
24.	Működési költségvetési egyenleg (11.-23.)	14 721	3 168 597	232 530
25.	Működési célú hitel			
26.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
27.	Finanszírozási célú működési bevételek összesen (25.+26.) (Külső finanszírozás)	0	0	0
28.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
29.	Működési célú hitel visszafizetése			
30.	Finanszírozási célú működési kiadások összesen(28.+29.)	0	0	0
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+27.)	10 304 456	15 051 028	13 281 638
32.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+30.)	10 289 735	11 882 431	13 049 108
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
33.	Felhalmozási bevételek	6 174 580	1 885 044	6 689 985
33/1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 491 508	1 885 044	6 689 985
33/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 683 072		
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek,kiegészítések	1 177 427	137 158	4 221 030
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 504	45 250	
36.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
37.	Felhalmozási célú kölcsönök	35 537	37 186	33 619
37/1.	Kapott kölcsönök			
37/2.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	35 537	37 186	33 619

Megnevezés		2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.eredeti előirányzat
38.	Pénzforgalmi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	7 453 048	2 104 638	10 944 634
39.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 019 321	653 870	1 148 190
40.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen (Belső finanszírozás)	3 019 321	653 870	1 148 190
41.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (38+40)	10 472 369	2 758 508	12 092 824
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
42.	Intézményi beruházási kiadások	3 854 497	405 415	4 014 321
43.	Felújítási kiadások	337 603	321 203	478 821
44.	Egyéb felhalmozási kiadások	881 501	455 788	663 448
44/1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		34 633	30 000
44/2.	Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás	881 501	332 855	633 448
44/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai		88 300	
45.	Felhalmozási célú kölcsönök	105 568	156 880	133 399
45/1.	Kölcsön nyújtása	19 200	70 512	59 000
45/2.	Kölcsön törlesztése	86 368	86 368	74 399
46.	Pénzforgalmi felhalmozási költségvetési kiadások összesen (42.+...+45.)	5 179 169	1 339 286	5 289 989
47.	Általános tartalék			
48.	Fejlesztési célú céltartalék			5 414 053
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen (52.+53.)	0	0	5 414 053
50.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (41.-50.)	5 179 169	1 339 286	10 704 042
51.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (42. -55.)	5 293 200	1 419 222	1 388 782
52.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	1 000 000		
53.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek összesen (Külső finanszírozás)	1 000 000	0	0
54.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	789 973	789 973	789 973
55.	Felhalmozási célú kötvény beváltása	93 512	773 795	831 339
56.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások összesen(54.+55.)	883 485	1 563 768	1 621 312
57.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41.+53.)	11 472 369	2 758 508	12 092 824
58.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+56.)	6 062 654	2 903 054	12 325 354
59.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (8.+38.)	17 169 719	15 140 557	23 943 281
60.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (10.+46.)	3 607 106	2 668 979	1 431 181
61.	Költségvetési bevételek összesen (59.+60.)	20 776 825	17 809 536	25 374 462
62.	Finanszírozási bevételek (27.+53.)	1 000 000	0	0
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (61.+62.)	21 776 825	17 809 536	25 374 462
64.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (19.+46.)	15 468 904	13 221 717	17 721 058
65.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (22.+49.)	0	0	6 032 092
66.	Költségvetési kiadások összesen (64.+65.)	15 468 904	13 221 717	23 753 150
67.	Finanszírozási kiadások (30.+56.)	883 485	1 563 768	1 621 312
68.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)	16 352 389	14 785 485	25 374 462
69.	Költségvetési egyenleg (24.+51.)	5 307 921	4 587 819	1 621 312
70.	Finanszírozási műveletek bevételei (Külső finanszírozás)	1 000 000	0	0
71.	Finanszírozási műveletek kiadásai (Külső finanszírozás)	883 485	1 563 768	1 621 312
72.	Finanszírozási egyenleg	116 515	-1 563 768	-1 621 312
73.	A hiány belső finanszírozása	3 607 106	2 668 979	1 431 181
74.	előző évi működési célú pénzmaradványból	587 785	2 015 109	282 991
75.	előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból	3 019 321	653 870	1 148 190

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 001			1 002			1 003			ezer Ft-ban		
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	930	34	328	393								
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	265	0	84	77			6 577	9 985	5 913			
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	29					2 187			
I/4. Dologi kiadások	3 507	3 413	4 265	767	1 511		16 189	15 844	28 200			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások							588 052	533 410	543 242	24 162	18 583	18 160
I/7. Intézményi beruházások	4 702	3 413	4 265	887	1 179	2 010	610 818	559 239	579 542	24 162	18 583	18 160
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1.1 Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1.2 Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2.1 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2.2 Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	4 702	3 413	4 265	887	1 179	2 010	610 818	559 239	579 542	24 162	18 583	18 160
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásnéki bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0											
II/2. Felhalmozási célú támogatásnéki bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevétel.												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 004			1 005			1 006			1 007		
	Éltekzedési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	11 489	11 221	10 000									
I. Működési kiadások összesen (1-6)	11 489	11 221	10 000									
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	11 489	11 221	10 000	206 712	105 786	127 607	277 682	82 032	1 024 833	277 424	253 922	307 538
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szerződésből kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéki bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevétele												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményvel és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 008			1 009			1 010			1011		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai			Környezetvédelmi alap kiadásai		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/1. Személyi juttatások	2 907	5 016	5 500	3 552 965	3 524 301	3 253 785	45 693	60 960	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
Működési kiadások összesen (1-6)	2 907	5 016	5 500	3 552 965	3 524 301	3 253 785	45 693	60 960	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 907	5 016	5 500	3 552 965	3 524 301	3 253 785	45 693	60 960	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1. 1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1. 2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek												
I/3. Készletértékesítés bevételei												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I/7. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi műveletek												
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési Intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 012				1 013			1 014			1 015	
	Diáksport				Kamatfizetési kötelezettség			Oktatási Bizottság kiadásai			Kulturális, Emberi Jogi és Nemzetiségi Bizottság kiadásai	
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	2 389	2 227	3 180									
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	556	541	653									
I/3. Szociális hozzájárulási adó			241									
I/4. Dologi kiadások	1 722	1 625	1 926	361 220	367 592	363 451	944	1 261	1 916	1 872		
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 667	4 393	6 000	361 220	367 592	363 451	1 098	2 270	3 600	3 920	0	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen												
III. Kölcsönök összesen												
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen												
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	4 667	4 393	6 000	361 220	367 592	363 451	1 098	2 270	3 600	3 920	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szerzői kapott támogatás												
II. Kapott támogatás összesen												
I/2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi mők. célú pénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi mők. célú pénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen												
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 016 ezer Ft-ban										Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			
	Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság kiadásai		2010.évi tény		2011.évi várható tény		2012.évi előirányzat		2010.évi tény		2011.évi várható tény		2012.évi előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
I/1. Személyi juttatások	1 500	1 600								7 466	6 153	3 573		
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	824	752								8 754	14 619	6 643		
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	2 457		
I/4. Dologi kiadások	3 154	3 008								4 747 981	4 421 281	5 118 616		
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0		
I/6. Egyéb működési célú kiadások		635								623 703	563 849	571 402		
I. Működési kiadások összesen (1-6)	5 478	5 995	0	0	0	0	0	0	0	5 387 904	5 005 902	5 702 691		
II/1. Intézményi beruházások										0	0	0		
II/2. Felújítások										0	0	0		
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása										0	0	0		
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése										0	0	0		
III/1. Működési célú kölcsönök összesen										0	0	0		
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0	0	0		
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0		
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen										0	0	0		
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV/1. Általános tartalék										0	0	0		
IV/2. Működési célú céltartalék										0	0	0		
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék										0	0	0		
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0		
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Passzív pénzügyi műveletek										0	0	0		
VI. Passzív pénzügyi műveletek összesen	5 478	5 995	0	0	0	0	0	0	0	5 387 904	5 005 902	5 702 691		
BEVÉTELEK														
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0		
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás										0	0	0		
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel										0	0	0		
I/3. Közhatalmi bevételek										0	0	0		
I/4. Intézményi működési bevételek										0	0	0		
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0		
I/6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele										0	0	0		
I/7. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel										0	0	0		
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II/1. Felhalmozási bevételek										0	0	0		
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel										0	0	0		
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0		
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele										0	0	0		
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel										0	0	0		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése										0	0	0		
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése										0	0	0		
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.										0	0	0		
V. Aktív pénzügyi elszámolások										0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Létszámkeret (fő)										0	0	0		

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 051			1 052			1 053			1 054		
	City TV működési támogatása		Aranylíz Kft. támogatása		Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása		Komédiium Színház Nonprofit Kft. támogatása		2011. évi várható tény		2012. évi előirányzat	
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	114 425	122 865	72 865	170 613	173 505	173 505	28 689	24 224	24 224	22 700	17 700	13 200
I. Működési kiadások összesen (1-6)	114 425	122 865	72 865	170 613	173 505	173 505	28 689	24 224	24 224	22 700	17 700	13 200
I/1. Intézményi behívások												
I/2. Felújítások												
I/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
II/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
II/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
II/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	114 425	122 865	72 865	170 613	173 505	173 505	28 689	24 224	24 224	22 700	17 700	13 200
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú. pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét.												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 055			1 056			1 057			1 058		
	Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit			Városi Maria Altalános Iskola támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhatalnok Nonprofit Kft. támogatása		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400	3 400	36 265	24 819	10 000	72 000	85 500	22 728	24 028	26 700	
I. Működési kiadások összesen (1-6)	3 400	3 400	3 400	36 265	24 819	10 000	72 000	85 500	22 728	24 028	26 700	
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	3 400	3 400	3 400	36 265	24 819	10 000	72 000	85 500	22 728	24 028	26 700	
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatásértékű bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I/7. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek												
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményvel és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 059			1 060			1 061			1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	59 700	46 902	100	6 420	5 050	8 400	5 658	4 390	2 624			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 700	46 902	100	6 420	5 050	8 400	5 658	4 390	2 624			
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	59 700	46 902	100	6 420	5 050	8 400	5 658	4 390	2 624			
I/7. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen												
III. Kölcsönök összesen												
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	59 700	46 902	100	6 420	5 050	8 400	5 658	4 390	2 624			
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás												
I. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Működési célú támogatásértékű bevételek												
II/3. Közhatalmi bevételek												
II/4. Intézményi működési bevételek												
II/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
II/6. Előző évi működési célú pénzeszköz												
II/7. Előző évi működési célú pénzeszköz												
II. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Felhalmozási bevételek												
III/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek												
III/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
III/4. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
III/5. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz												
III. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 063				1 064			1 065			1 066	
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások				Kulturális, Emberi Jogi és Nemzetiségi Biz. által ny. támogatások			Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által nyújtott támogatások			Ferencvárosi Önkorm. részére	
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	6 526	6 228	12 049	14 420	21	391	0	0	0	197	787	
I/1. Intézményi beruházások	6 526	6 228	12 049	14 420	0	391	0	0	0	197	787	
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	6 526	6 228	12 049	14 420	0	391	0	0	0	197	787	
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szerzői kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I/7. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/5. Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 067				1 068				1 069				Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)			
	BURSA HUNGARICA támogatása															
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I/1. Személyi juttatások																
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok																
I/3. Szociális hozzájárulási adó																
I/4. Dologi kiadások																
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása																
I/6. Egyéb működési célú kiadások	4 305	4 145	5 000													
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 305	4 145	5 000	0	0	0	0	0	0	572 631	561 656	329 781	572 631	561 656	329 781	
II/1. Intézményi benuházások																
II/2. Felújítások																
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások																
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú kölcsönök nyújtása																
III/1. Működési célú kölcsönök törlesztése																
III/1. Működési célú kölcsönök összesen																
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen																
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Általános tartalék																
IV/2. Működési célú céltartalék																
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék																
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Passzív pénzügyi műveletek																
Kiadások összesen	4 305	4 145	5 000	0	0	0	0	0	0	572 631	561 656	329 781	572 631	561 656	329 781	
BEVÉTELEK																
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás																
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás																
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel																
I/3. Közhatalmi bevételek																
I/4. Intézményi működési bevételek																
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz																
I/6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele																
I/7. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel																
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek																
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel																
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele																
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel																
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése																
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése																
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)																

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	T 091			T 092			T 093			T 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalinak folyósított támogatás			Önállóan működő költségvetési szervezetnek folyósított támogatás		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000	0	0	2 539 053	0	0	2 255 212
I/3. Szociális hozzájárulási adó	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000	0	0	2 539 053	0	0	2 255 212
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000	0	0	2 539 053	0	0	2 255 212
II. Intézményi behúzások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000	0	0	2 539 053	0	0	2 255 212
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértékű bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel.												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek: összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 095				Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)				Önkormányzat működési kiadásai összesen					
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		2012.évi előirányzat		2010.évi tény		2011.évi várható tény		2012.évi előirányzat		2010.évi tény		2011.évi várható tény	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KIADÁSOK														
I/1. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/3. Szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/4. Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/6. Egyéb működési célú kiadások		58 795	55 440	804 949	718 399	5 391 086								
I. Működési kiadások összesen (1-6)		58 795	55 440	804 949	718 399	5 391 086	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Intézményi beruházások			467		467									
I/2. Felújítások														
I/3. Egyéb felhalmozási kiadások														
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)		0	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Működési célú kölcsön nyújtása														
II/1.1. Működési célú kölcsön törlesztése														
II/1.2. Működési célú kölcsönök összesen														
II/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
II/2.1. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
II/2.2. Felhalmozási célú kölcsön összesen														
III. Kölcsönök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Általános tartalék														
IV/2. Működési célú tartalék														
IV/3. Felhalmozási célú tartalék														
IV. Tartalékok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése														
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen		58 795	55 907	804 949	718 866	5 391 086	0	0	0	0	6 765 484	6 286 424	11 423 558	
BEVÉTELEK														
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Kapott támogatás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel														
I/3. Közhatalmi bevételek														
I/4. Intézményi működési bevételek														
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz														
I/6. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átvétele														
I/7. Előző évi működ. célú pénzmaradvány igénybevétel														
I. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Felhalmozási bevételek														
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel														
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
II/4. Előző évi felhalmoz. c.penzmaradvány átvétele														
II/5. Előző évi felhalmoz.c.penzmaradvány igénybevétel														
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése														
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése														
III. Kölcsönök bevételei összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Aktív pénzügyi elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)														

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményel és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 819 393	3 575 09	3 997 573	3 355 541	3 173 321	4 788 821	881 501	367 488	663 448	88 300	88 300	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	3 819 393	3 575 09	3 997 573	3 355 541	3 173 321	4 788 821	881 501	367 488	663 448	88 300	88 300	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	3 819 393	3 575 09	3 997 573	3 355 541	3 173 321	4 788 821	881 501	367 488	663 448	88 300	88 300	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	3 819 393	3 575 09	3 997 573	3 355 541	3 173 321	4 788 821	881 501	367 488	663 448	88 300	88 300	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzeszköz átvétele												
I/7. Előző évi műk. célú pénzeszköz átvétele												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzeszköz átvétele												
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzeszköz átvétele												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Beiváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 100			1 201			1 202			Működési célú kölcsönök összesen		
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen			Működési célú kölcsönök nyújtása			Működési célú kölcsönök törlesztése			Működési célú kölcsönök összesen		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	3 819 393	357 509	3 997 573									
II/2. Felújítások	335 541	317 321	478 821									
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	881 501	455 788	663 448									
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	5 036 435	1 130 618	5 139 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 036 435	1 130 618	5 139 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	I 203			I 204			Fejlesztés			Fejlesztés			Kölcsönök kiadásai összesen		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Fejlesztés			Fejlesztés			Kölcsönök kiadásai összesen		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK															
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	19 200	70 512	59 000	86 368	86 368	74 399	19 200	70 512	59 000	19 200	70 512	59 000	19 200	70 512	59 000
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	19 200	70 512	59 000	86 368	86 368	74 399	86 368	86 368	74 399	86 368	86 368	74 399	86 368	86 368	74 399
III. Kölcsönök összesen	19 200	70 512	59 000	86 368	86 368	74 399	105 568	156 880	133 399	105 568	156 880	133 399	105 568	156 880	133 399
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 200	70 512	59 000	86 368	86 368	74 399	105 568	156 880	133 399	105 568	156 880	133 399	105 568	156 880	133 399
BEVÉTELEK															
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi működ. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi működ. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási ifjúsági és Sportalap céljaitaléka			Okt. Ifj. Sp. Alap hat. túli okt. term. tám. céljaitaléka			Kulturális Alap céljaitaléka		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú céljaitalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	90 000	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	18 535
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi mők. célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi mők. célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi Alap céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzeti céltartalék			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	8 200	0	0	5 414 053	0	0	11 934	0	0	155 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Ljapótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	I 309			I 310			I 311			I 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	35 700	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértékkü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi működ. célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 313			1 314			1 315			1 316		
	Krisis alap céltartaléka			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Melygarázs Kft.műk.támogatása			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen												
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	5 000	5 000	0	2 168	2 168	0	10 000	0	0	9 180
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	0	0	5 000	5 000	0	2 168	2 168	0	10 000	0	0	9 180
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 317				1 318				1 319				Tartalékok összesen			
	Turisztikai céltartalék				Oktatási ágazat céltartaléka				Bérekompensációs tartalék							
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	11	12	13	
KIADÁSOK																
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céltartalék	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	200 000	0	0	33 622	0	0	33 622	0	0	0	0	0	0	6 032 092
BEVÉTELEK																
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi működ. célpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi működ. célú pénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. célpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. célpénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkiméret (fő)																

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 401			1 402			1 400			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		Felhalmozási célú kötvény beváltása		2010. évi tényleg		2010. évi tényleg		2010. évi tényleg		2010. évi tényleg	
	2010. évi tényleg	2011. évi várható tényleg	2012. évi előirányzat	2010. évi tényleg	2011. évi várható tényleg	2012. évi előirányzat	2010. évi tényleg	2011. évi várható tényleg	2012. évi előirányzat	2010. évi tényleg	2011. évi várható tényleg	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	789 973	789 973	789 973	789 973	773 795	831 339	93 512	773 795	831 339	883 485	1 563 768	1 621 312
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	789 973	789 973	789 973	789 973	773 795	831 339	93 512	773 795	831 339	883 485	1 563 768	1 621 312
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	789 973	789 973	789 973	789 973	773 795	831 339	93 512	773 795	831 339	883 485	1 563 768	1 621 312
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi működ. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi működ. célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Ljapótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 501			1 502			1 503			1 504		
	Központi költségvetésből kapott támogatás			Működési célú támogatásértékű bevételek			Önkormányzat közhatalmi és sajátos működési bevételei			Önkormányzat intézményi működési bevétele		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	1 081 624	2 209 925	2 053 114									
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	1 081 624	2 209 925	2 053 114	565 846	1 879 633	1 659 375						
I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk.célülpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célülpénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	1 081 624	2 209 925	2 053 114	565 846	1 879 633	1 659 375	5 672 600	6 924 205	6 792 260	1 202 892	885 948	1 474 054
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	1 081 624	2 209 925	2 053 114	565 846	1 879 633	1 659 375	5 672 600	6 924 205	6 792 260	1 202 892	885 948	1 474 054
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz. melléklet

Címrend	1 601				1 602				1 603				1 604			
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	
KIADÁSOK																
I/1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatásértékkü bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/3. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Felhalmozási bevételek	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	6 174 580	1 885 044	6 689 985	
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 174 580	1 885 044	6 689 985	1 177 427	137 158	4 221 030	1 177 427	137 158	4 221 030	65 504	45 250	65 504	45 250	65 504	45 250	
Létszámkeret (fő)																

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 701			1 702			Kölcsönök bevételei összesen		
	Működési célú kölcsön visszatérítése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése			Kölcsönök bevételei összesen		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK									
I/1. Személyi juttatások									
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok									
I/3. Szociális hozzájárulási adó									
I/4. Dologi kiadások									
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása									
I/6. Egyéb működési célú kiadások									
Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások									
II/2. Felújítások									
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások									
Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása									
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése									
III/1. Működési célú kölcsönök összesen									
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen									
Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék									
IV/2. Működési célú céltartalék									
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék									
Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
V. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek									
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK									
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás									
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás									
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől									
I/3. Közhatalmi bevételek									
I/4. Intézményi működési bevételek									
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz									
I/6. Előző évi működési célú pénzügyi maradvány átvétele									
I/7. Előző évi működési célú pénzügyi maradvány igénybevétel									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek									
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek									
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány átvétele									
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétel									
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön visszatérítése									
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése									
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	35 537	37 186	33 619	35 537	37 186	33 619
IV. Finanszírozást célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	35 537	37 186	33 619	35 537	37 186	33 619
V. Aktív pénzügyi elszámolások									
Bevételek összesen	0	0	0	35 537	37 186	33 619	35 537	37 186	33 619
Létszámkeret (fő)									

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 801			1 802			1 800			ezer Ft-ban		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú kötvénykiadás			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2 Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk. célúpénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
IV. Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	Z			3			4001			4002		
	BLESZ			Köztérület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Képviselőtestület kiadásai		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/1. Személyi juttatások	490 981	449 674	449 674	120 031	190 462	201 651	1 311 512	1 111 431	1 116 130			72 676
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	122 620	117 974	86 231	37 643	50 182	40 742	328 864	304 489	29 876			19 623
I/3. Szociális hozzájárulási adó		0	31 894		0	15 069		0	283 367			102 185
I/4. Dologi kiadások	534 739	473 155	447 522	125 448	144 293	107 538	1 182 764	1 171 756	970 527			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	11 857						1 488					
I. Működési kiadások összesen (1-6)	1 160 197	1 040 803	1 015 321	283 122	384 937	365 000	2 824 628	2 587 676	2 399 900	0	0	194 484
II/1. Inézményi beruházások	33 292	39 029		1 812	5 644	3 000			13 045			
II/2. Felújítások				2 062								
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	33 292	39 029	0	3 874	5 644	3 000	0	0	13 045	0	0	0
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/2.1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III. Felhalmozási célú kölcsön összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú tartalék												
IV/3. Felhalmozási célú tartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
VI. Passzív pénzügyi műveletek összesen	1 193 489	1 079 832	1 015 321	286 996	390 561	368 000	2 824 628	2 587 676	2 412 945	0	0	194 484
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000			2 342 019			194 484
I/1. Kapott támogatás összesen	487 834	337 851	261 321	258 320	325 108	308 000	0	0	2 342 019	0	0	194 484
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	641 496	641 175	640 000	45 000			12 138					
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Inézményi működési bevételek	106 827	114 126	114 000	84 217	105 234	60 000	139 497	107 464	67 214			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi mük.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi mük.célú pénzmaradvány igénybevétel	76 639	78 391		21 342	18 084		179 378	139 201	667			
I. Működési bevételek összesen	1 312 796	1 171 543	1 015 321	408 879	448 426	368 000	331 013	246 665	2 409 900	0	0	194 484
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmoz. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmoz.c.pénzmaradvány igénybevétel	38 667	38 667		0	0	0	0	0	3 045			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	38 667	0	0	0	0	0	0	3 045	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	1 312 796	1 210 210	1 015 321	408 879	448 426	368 000	331 013	246 665	2 412 945	0	0	194 484
Létszámkeret (fő)	175	175	175	54	54	54	196	196	196	0	196	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	40003				4				ezzer Eft-ban			
	Szakszervezet támogatása				Polgármesteri Hivatal összesen				Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen (2+3+4)			
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok												
I/3. Szociális hozzájárulási adó												
I/4. Dologi kiadások												
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	2 458	2 550	2 550	2 827 086	2 590 226	2 596 934	0	0	0	4 270 405	4 015 966	3 977 255
II/1. Intézményi beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	13 045	0	0	0	37 166	44 673	16 045
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen												
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszatartás												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
VI. Kiadások összesen	2 458	2 550	2 550	2 827 086	2 590 226	2 609 979	0	0	0	4 307 571	4 060 639	3 993 300
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás												
I/1. Kapott támogatás összesen	2 458	2 550	2 550	2 458	2 550	2 539 053	0	0	0	748 612	665 509	3 108 374
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	2 458	2 550	2 550	333 471	249 215	2 606 934	0	0	0	2 055 146	1 869 184	3 990 255
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	3 045	0	0	0	3 045	3 045	3 045
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
V. Bevételek összesen	2 458	2 550	2 550	333 471	249 215	2 609 979	0	0	0	2 055 146	1 907 851	3 993 300
Létszámkeret (fő)				196	196	196				425	425	425

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egysített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A. u. 18.		
	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	73 845	79 392	225 979	210 715	58 927	58 291	58 927	58 291	58 927	58 291	58 927	58 291
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 318	766	2 190	52 078	15 309	587	15 309	15 309	587	15 309	587	15 309
I/3. Szociális hozzájárulási adó		21 439	61 013			15 740			15 740			15 740
I/4. Dologi kiadások	34 279	35 743	174 622	202 889	21 075	22 453	202 889	21 075	22 453	202 889	21 075	22 453
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	126 442	463 804	463 804	95 311	97 071	463 804	95 311	97 071	463 804	95 311	97 071
II/1. Intézményi benuhazások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen												
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	0	126 442	463 804	466 064	95 311	97 071	463 804	95 311	97 071	463 804	95 311	97 071
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás												
I. Kapott támogatás összesen	0	129 561	414 733	414 733	0	90 471	414 733	0	90 471	414 733	0	90 471
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevételek												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I/7. Előző évi működési célú pénzeszköz												
I. Működési célú támogatásértéktől bevételek	7 922	8 466	49 071	50 153	6 048	6 600	49 071	6 048	6 600	49 071	6 048	6 600
II. Működési célú pénzeszközök igénybevétele												
II/1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele												
II/2. Működési célú pénzeszközök igénybevétele												
II/3. Működési célú pénzeszközök igénybevétele												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III/2. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése												
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	8 322	8 966	463 804	66 536	6 249	97 071	463 804	6 249	97 071	463 804	6 249	97 071
Létszámkeret (fő)	40,0	40,0	82,0	82,0	24,5	25,5	82,0	24,5	25,5	16,5	16,5	16,5

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	5005				5006				5007			
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.				Balaton Óvoda Balaton u.				Hild József Általános Iskola u.12.			
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	58 063	59 376	51 699	51 357	0	206 062	204 940	152 318	140 991			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 537	507	13 046	413	0	52 481	1 906	39 077	1 336			
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	16 098	0	13 962	0	0	55 515	0	38 069			
I/4. Dologi kiadások	27 934	25 836	18 704	19 204	0	84 768	84 108	67 379	70 807			
I/5. Előirányzott pénzbeli juttatás					0	0	0	2 254	1 610			
I/6. Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0			
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	100 534	101 817	84 936	0	343 311	346 469	261 028	252 813			
II/1. Intézményi beruházások		794	612			1 406		1 360				
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	794	612	0	0	1 406	0	1 360	0			
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása												
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése												
III/2.1. Működési célú kölcsönök összesen												
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
III/2.3. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen												
III. Kölcsönök összesen												
IV/1. Általános tartalék												
IV/2. Működési célú céltartalék												
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék												
IV. Tartalékok összesen												
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
VI. Passzív pénzügyi műveletek												
Kiadások összesen	0	101 328	101 817	84 936	0	344 717	346 469	262 388	252 813			
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás												
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás			95 717									
I. Kapott támogatás összesen	0	0	95 717	79 806	0	0	324 339	0	238 563			
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	234	320	308	542	0	320	299	0	0			
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átvétele												
I/7. Előző évi működ. célú pénzmáradvány igénybevétel	226	171	442	216	0	790	339	0	0			
I. Működési bevételek összesen	6 478	6 746	101 817	84 936	0	23 313	346 469	20 410	20 205	252 813		
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmoz. c.pénzmáradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmoz.c.pénzmáradvány igénybevétel												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése												
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése												
III. Kölcsönök bevételei összesen												
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.												
V. Aktív pénzügyi elszámolások												
Bevételek összesen	6 478	6 746	101 817	84 936	0	23 313	346 469	20 410	20 205	252 813		
Létszámkeret (fő)	26,0	28,0	28,0	23,0	23,0	90,0	93,0	56,0	56,0	56,0	31	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	5008			5009			5010			szer Feiban		
	Szent István Általános Iskola Szent István tér 13-14.			Váci u. Ének-zenei Általános Iskola Váci u.43.			Szemere B. Ált. Iskola és Gimnázium Szemere u.3-5.			Iskolai oktatás összesen		
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I./1. Személyi juttatások	95 766	185 018	181 064	230 295	234 890	234 890	0	0	0	663 397	649 410	649 410
I./2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 970	46 802	1 859	58 416	2 352	2 352	0	0	0	168 265	6 147	6 147
I./3. Szociális hozzájárulási adó	0	24 967	48 887	0	63 419	63 419	0	0	0	0	175 342	175 342
I./4. Dologi kiadások	50 905	59 318	60 700	75 581	75 366	75 366	0	0	0	253 183	258 084	258 084
I./5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 630	3 256	2 280	0	4 052	3 600	0	0	0	11 192	8 990	8 990
I./6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	172 271	294 394	294 790	368 344	379 627	379 627	0	0	0	1 096 037	1 097 973	1 097 973
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások	700	700	700	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	700	700	700	0	0	0	0	0	0	4 860	0	0
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Működési célú célterület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási célú célterület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen	172 971	294 743	294 790	370 444	379 627	379 627	0	0	0	1 100 897	1 097 973	1 097 973
BEVÉTELEK												
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2. Irányított szertől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatásból bevételek	50	114	114	933	877	265	214	1 547	1 205	0	0	0
I/3. Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	50	114	114	933	877	265	214	1 547	1 205	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatásból bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Aktív pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	50	114	114	933	877	265	214	1 547	1 205	0	0	0
Létszámkeret (fő)	40,0	40,0	40,0	65,0	65,0	62,0	94,0	92,0	91,0	255,0	253,0	249,0

Belváros - Ljptváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	5011				5012				5				szer. Ft-ban			
	Szabolcs Bence Zenekiskola Vármegye u.9.				Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgálat				Önállóan működő költségvetési szervek összesen				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	2010.évi tény	2011.évi várható tény	2012.évi előirányzat	
KIADÁSOK																
I/1. Személyi juttatások	122 294	125 831		26 371	115 200		0	1 302 684	1 400 752		1 929 990	3 060 404	3 244 456			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 709	1 246		6 613	1 404		0	328 464	13 659		497 881	815 728	177 151			
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	33 975		29 700			0	0	376 984		0	0	729 394			
I/4. Dologi kiadások	19 926	22 610		6 082	18 290		0	601 127	593 457		6 590 932	6 811 612	7 339 845			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	11 192	8 990		0	11 192	8 990			
I/6. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0		2 017 086	1 846 454	6 294 819			
I. Működési kiadások összesen (I-6)	172 929	183 662	0	39 066	164 594	0	0	2 243 467	2 393 842	11 035 889	12 545 390	17 794 655				
II/1. Intézményi beruházások							0	2 766	703		3 854 497	405 415	4 014 321			
II/2. Felújítások							0	3 882	0		337 603	321 203	478 821			
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		881 501	455 788	663 448			
II. Felhalmozási kiadások összesen (II-10)	0	0	0	0	0	0	0	6 648	703	0	5 073 601	1 182 406	5 156 590			
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása							0	0	0		0	0	0			
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése							0	0	0		0	0	0			
III/1.3. Működési célú kölcsönök összesen							0	0	0		0	0	0			
III/2.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0		19 200	70 512	59 000			
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0		86 368	86 368	74 399			
III/2. Felhalmozási célú kölcsön összesen							0	0	0		105 568	156 880	133 399			
III. Kölcsönök összesen							0	0	0		105 568	156 880	133 399			
IV/1. Általános tartalék							0	0	0		0	0	90 000			
IV/2. Működési célú tartalék							0	0	0		0	0	528 039			
IV/3. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0		0	0	5 414 053			
IV. Tartalékok összesen							0	0	0		0	0	6 032 092			
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0		883 485	1 563 768	1 621 312			
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.							0	0	0		883 485	1 563 768	1 621 312			
VI. Passzív pénzügyi műveletek							0	0	0		0	0	0			
Kiadások összesen	172 929	183 662	0	39 066	164 594	0	0	2 250 115	2 394 545	17 098 543	15 448 444	30 738 048				
BEVÉTELEK																
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0		1 081 624	2 209 925	2 053 114			
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás							0	0	0		748 612	665 509	5 363 586			
I/1. Kapott támogatás összesen							0	0	0		1 830 236	2 875 434	7 416 700			
I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel							14 562	16 108	0		1 279 042	2 536 916	2 299 375			
I/3. Közhatalmi bevételek							0	0	0		5 672 600	6 924 205	6 792 260			
I/4. Intézményi működési bevételek							149 972	152 101	138 630		1 683 405	1 364 873	1 853 898			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0		0	0	0			
I/6. Előző évi műk.célupénzmaradvány átvétele							0	0	0		0	0	0			
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel.							4 102	1 878	6 957		587 785	2 015 109	282 991			
I. Működési bevételek összesen	14 429	10 854	183 662	1 648	831	164 594	175 825	175 166	2 393 842	11 053 068	15 716 537	18 645 224				
II/1. Felhalmozási bevételek							0	0	0		6 174 580	1 885 044	6 689 985			
II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							0	0	0		1 177 427	137 158	4 221 030			
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0		65 504	45 250	0			
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele							0	0	0		0	0	0			
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel.							0	0	0		3 019 321	653 870	1 148 190			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	703	10 436 832	2 721 322	12 059 205				
III/1.1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése							0	0	0		0	0	0			
III/1.2. Működési célú kölcsön visszatérülése							0	0	0		0	0	0			
III. Kölcsönök bevételei összesen							0	0	0		35 537	37 186	33 619			
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.							0	0	0		35 537	37 186	33 619			
V. Aktív pénzügyi elszámolások							0	0	0		1 000 000	0	0			
Bevételek összesen	14 429	10 854	183 662	1 648	831	164 594	175 825	175 166	2 394 545	22 525 437	18 475 045	30 738 048				
Létszámkeret (fő)	45,0	45,0	45,0	0,0	32,0	32,0	512,0	545,0	541,0	937,0	970,0	966,0				

Belváros - Liptóváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2012. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció										V. kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2010.évi tény		2011.évi várható tény		2012.évi előirányzat		2010.évi tény		2011.évi várható tény		2012.évi előirányzat		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások													
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok													
I/3. Szociális hozzájárulási adó													
I/4. Dologi kiadások													
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása													
I/6. Egyéb működési célú kiadások													
I. Működési kiadások összesen (1-6)	-746 154	-662 959	-5 363 586										
II/1. Intézményi beruházások	-746 154	-662 959	-5 363 586										
II/2. Felújítások													
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások													
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1.1. Működési célú kölcsön nyújtása													
III/1.2. Működési célú kölcsön törlesztése													
III/1. Működési célú kölcsönök összesen													
III/2.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
III/2.2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
III. Felhalmozási célú kölcsön összesen													
IV.1. Általános tartalék													
IV/2. Működési célú céltartalék													
IV/3. Felhalmozási célú céltartalék													
IV. Tartalékok összesen													
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.													
VI. Passzív pénzügyi műveletek													
Kiadások összesen	-746 154	-662 959	-5 363 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK													
I/1.1. Központi költségvetésből kapott támogatás													
I/1.2. Irányító szervtől kapott támogatás													
I/1. Kapott támogatás összesen	-748 612	-665 509	-5 363 586										
I/2. Működési célú támogatásértéktől bevétel													
I/3. Kozmhatalmi bevételek													
I/4. Intézményi működési bevételek													
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz													
I/6. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átvétele													
I/7. Előző évi működ. célú pénzmaradvány igénybevétel													
I. Működési bevételek összesen	-748 612	-665 509	-5 363 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Felhalmozási bevételek													
II/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel													
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele													
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel													
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése													
III/2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése													
III. Kölcsönök bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.													
V. Aktív pénzügyi elszámolások													
Bevételek összesen	-748 612	-665 509	-5 363 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Létszámkeret (fő)										937,0	970,0	966,0	

2012. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2012.	Kiadási előirányzat 100% 2012.	Saját intézményi bevételek 2012.	Intézményi bevételek fedezete % 2012.	Állami támogatás + OEP finansz. 2012.	Állami támogatás fedezete % 2012.	Átvett pe. Átvett pe. 2012.	Átvett pe. fedezete % 2012.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2012.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2012.
Települési igazgatási		2 598 934	67 214	2,59	80 538	3,10		0,00	667	0,03	2 448 515	94,28
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		27 500		0,00		0,00		0,00		0,00	27 500	100,00
Polgári védelmi feladatok		4 265		0,00		0,00		0,00		0,00	4 265	100,00
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 010		0,00		0,00		0,00		0,00	2 010	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		123 097		0,00	53 208	43,22		0,00	10 000	8,12	59 889	48,65
Közművelődési, tevékenység		173 505		0,00		0,00		0,00		0,00	173 505	100,00
Bölcsődei ellátás	85	137 340	7 779	5,66	42 406	30,88		0,00		0,00	87 155	63,46
Idősotortuak nappali ellátása	250	127 656	9 369	7,34	22 145	17,35		0,00		0,00	96 142	75,31
Házi szociális gondozás	85	88 928	10 950	12,31	14 116	15,87		0,00		0,00	63 862	71,81
Benlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	42 191	9 281	22,00	8 899	21,09		0,00		0,00	24 011	56,91
Szociális étkeztetés	500	68 051	19 471	28,61	27 680	40,68		0,00		0,00	20 900	30,71
Közvetítő foglalkoztatás		15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 604	118 335		0,00	21 152	17,87		0,00		0,00	97 183	82,13
Közösségi ellátás		3 643		0,00		0,00		0,00		0,00	3 643	100,00
Óvodai nevelés	465	346 469	22 130	6,39	98 940	28,56		0,00		0,00	226 399	65,06
Alapfokú művészeti oktatás Zeneiskola/	497	183 662	8 000	4,36	55 422	30,18		0,00		0,00	120 240	65,47
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgálat	2 253	164 594		0,00	21 758	13,22		0,00		0,00	142 836	86,78
Közoktatási feladatok	1 501	971 431	48 650	5,01	312 610	32,18		0,00		0,00	610 171	62,81
Háziorvosi szolgálat		30 000	4 000	13,33		0,00		0,00		0,00	28 000	86,67
Fogorvosi szolgálat gyermek(napi óra)	115	55 771	600	1,08	17 598	31,55		0,00		0,00	37 573	67,37
Család és nővédelmi elg.gondozás		64 112		0,00	34 323	53,54		0,00		0,00	29 789	46,46
Ifjúságeu.ellátás		17 499		0,00	12 655	72,32		0,00		0,00	4 844	27,68
Ügyeleti szolgálat	200	32 000	1 500	4,69	19 104	59,70		0,00		0,00	11 396	35,61
Park és zöldterület fenntartás		127 607		0,00		0,00		0,00	175 000	80,43	42 581	19,57
Újfenntartás		217 581		0,00		0,00		0,00		0,00	307 538	100,00
Egyéb települési üzemeltetés		307 538		0,00		0,00		0,00		0,00	5 500	100,00
Környezetvédelem		5 500		0,00		0,00		0,00		0,00	216 668	8,98
Vagyonhasznosítás:és kezelés		2 412 367	2 195 699	91,02		0,00		0,00		0,00	90 000	100,00
Általános tartalék		90 000		0,00		0,00		0,00		0,00	90 000	100,00
Összesen:		8 554 586	2 404 643	28,11	842 554	9,85	0	0,00	185 667	2,17	5 121 722	59,87

ezer Ft-ban

2012. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2012.	Kiadási előirányzat 100% 2012.	Saját intézményi bevételek 2012.	Intézményi bevételek fedezete % 2012.	Állami támogatás + OEP finansz. 2012.	Állami támogatás fedezete % 2012.	Átvett pe. 2012.	Átvett pe. fedezete % 2012.	Pénz- maradvány 2012.	Pénz- maradvány fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás 2012.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2012.
Működési célú támogatás		156 276		0,00	10 200	6,53		0,00		0,00	146 076	93,47
Vagyongazd.összefüggő mük.kiadások		841 418		0,00		0,00		0,00	97 324	11,57	744 094	88,43
Szemere Bertalan Gimnázium	287	126 542	3 000	2,37	60 040	47,45		0,00		0,00	63 502	50,18
Újítetés, cifkaspont		6 000		0,00		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Egynapos sebészet		71 836	1 500	2,09	61 201	85,20		0,00		0,00	9 135	12,72
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	820	523 594	66 148	12,63	397 320	75,88		0,00		0,00	60 126	11,48
Képződi diag.szolg.	115	74 891	2 500	3,34	55 000	73,44		0,00		0,00	17 391	23,22
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	60	40 171	2 000	4,98	38 171	95,02		0,00		0,00	0	0,00
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	134	25 542	35 752	139,97		0,00		0,00		0,00	-10 210	-39,97
Gondozók (napi óra)	90	79 905		0,00	4 628	5,79		0,00		0,00	75 277	94,21
Működési célú tartalék		528 039		0,00		0,00		0,00		0,00	528 039	100,00
Élektrendési támogatás		10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Szociális bolt engedm. elsz.		18 160		0,00		0,00		0,00		0,00	18 160	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		456 445		0,00		0,00		0,00		0,00	456 445	100,00
Önálló Közterület-felügyelet		365 000	220 000	60,27		0,00	184 015	50,42		0,00	-39 015	-10,69
Kamatfizetési kötelezettség		363 451		0,00		0,00		0,00		0,00	363 451	100,00
Üfvenntartás (fordított áfa)		807 252	807 252	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Összesen:		4 494 522	1 138 152	25,32	626 560	13,94	184 015	4,09	97 324	2,17	2 448 471	54,48

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Normatív hozzájárulás	1 966 963			1 966 963
Központosított előirányzatok				0
Önkormányzat színházi támogatása	10 200			10 200
Normatív kötött felhasználású támogatások	75 951			75 951
1. Kapott támogatás/Önkormányzat költségvetési támogatás	2 053 114	0	0	2 053 114
Működési célú támogatásértékű bevételek	1 659 375	640 000		2 299 375
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 221 030			4 221 030
Kiegészítések, visszatérülések				0
2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	5 880 405	640 000	0	6 520 405
Helyi adók	4 407 358			4 407 358
Átengedett központi adók	495 405			495 405
Bírságok és egyéb díjak összesen	1 889 497			1 889 497
3. Közhatalmi bevételek/ Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 792 260	0	0	6 792 260
4. Intézményi működési bevételek	1 474 054	241 214	138 630	1 853 898
Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről				0
5. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	6 689 985			6 689 985
Pénzügyi befektetések bevételei				0
6. Felhalmozási bevételek	6 689 985	0	0	6 689 985
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
Működési célú kölcsön igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	33 619			33 619
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele				0
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	33 619	0	0	33 619
8. Kapott támogatás/Felügyeleti szervtől kapott támogatás		3 108 374	2 255 212	5 363 586
A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	22 923 437	3 989 588	2 393 842	29 306 867
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	282 324	667		282 991
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 144 442	3 045	703	1 148 190
B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)	1 426 766	3 712	703	1 431 181
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	24 350 203	3 993 300	2 394 545	30 738 048
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció		-3 108 374	-2 255 212	-5 363 586
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11)	24 350 203	884 926	139 333	25 374 462

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2012. évi
kapott költségvetési támogatásának részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám /fő/	Állami hozzájárulás
1	2	3
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	26 604	51 550
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.:		51 550
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok		12 774
Építésügyi igazgatási feladatok		16 214
Pénzbeli szociális juttatások		53 208
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai		84 959
<i>Általános feladatok</i>		
-családsegítés	26 604	10 508
-gyermekjóléti szolgálat	26 604	10 509
Szociális étkeztetés	500	27 680
Házi segítségnyújtás	85	14 117
Időskorúak nappali intézményi ellátása	250	22 145
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	14	8 899
Gyermekek napközbeni ellátása	85	41 998
Közoktatási alaphozzájárulások		453 472
Óvodai ellátáshoz	465	88 517
Általános iskolai ellátáshoz	1 501	233 198
Közpfokú iskolához	287	58 202
Alapfokú művészetoktatáshoz	510	52 170
Napközis, tanulószobai foglalkozáshoz	1 029	21 385
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások		19 889
Üdülőhelyi feladatok		1 224 000
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.		1 915 413
1.1. Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)		1 966 963
Központosított előirányzatok		
1.2. Központosított előirányzatok összesen	0	0
1.3. Önkormányzat színházi támogatása		10 200
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz		
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	76	125
-Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés		408
Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
-Pedagógus továbbképzés támogatása	291	1 829
-Pedagógiai szakszolgálat	18	21 600
-Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez	74	1 972
-Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		46 884
<i>Kedvezményes étkeztetés</i>	591	40 188
<i>Ingyenes tankönyvellátás támogatása</i>	558	6 696
-Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támog.	1 790	3 133
1.4. Normatív, kötött felh.támog. összesen		75 951
1. KAPOTT TÁMOGATÁS/ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.)		2 053 114

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételeinek
részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
Támogatásértékű működési bevétel központi kv-i szervtől				0
Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű ei-től				0
Támogatásértékű műk.bevétel társadalombizt.alaptól				0
OEP finanszírozás		640 000		640 000
Támogatásértékű műk.bevétel elkül.állami pénzalaptól				0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől				0
Közterület-hasznosítási Társulástól	352 700			352 700
Fővárosi Parkolási Társulástól	1 285 410			1 285 410
Támogatásértékű működési bevétel idegenforg.bev.után	21 265			21 265
Garancia-és kezességváll-ból származó visszatérülések				0
Szervezett képzés támogatása				0
2/1 Támogatásértékű működési bevételek összesen:	1 659 375	640 000	0	2 299 375
Támogatásértékű felhalm. bevétel központi kv-i szervtől	1 500 000			1 500 000
Támogatásértékű felhalm.bevétel fejezeti kezelésű ei-től				0
Támogatásértékű felhalm.bevétel elk.állami pénzalaptól				0
Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra				0
Déli Belváros megújítása projekt	182 002			182 002
Belváros új Főutcájának kiépítése II.ütem	2 539 028			2 539 028
2/2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen .	4 221 030	0	0	4 221 030
Előző évi központi kv-i kiegészítések,visszatérülések				0
Előző évi egyéb kv-i kiegészítések,visszatérülések				0
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel				0
2/3 Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0
2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	5 880 405	640 000	0	6 520 405

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.
Építményadó	2 200 000			2 200 000
Iparüzési adó	1 391 358			1 391 358
Idegenforgalmi adó	816 000			816 000
3/1 Helyi adók összesen	4 407 358	0	0	4 407 358
Pótlékok, bírságok	50 000			50 000
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 405			80 405
Gépjárműadó	365 000			365 000
3/2 Atengedett központi adók	495 405	0	0	495 405
Közterületi bírság	160 000			160 000
Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság	600			600
Lakbér, bérleti díj, fűtési díj és egyéb díjak	1 728 897			1 728 897
3/3 Bírságok és egyéb díjak összesen	1 889 497	0	0	1 889 497
3. KOZHATALMI BEVÉTELEK/ ONKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	6 792 260	0	0	6 792 260

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évre tervezett intézményi működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		280		280
Közszolgáltatások ellenértéke		113 168		113 168
Bérelti és lízingdíj bevételek		23 808		23 808
Intézményi ellátási díjak		70 522	109 775	180 297
Alkalmazottak térítése		460		460
Áfa bevételek	1 274 054	32 976	28 855	1 335 885
Hozam- és kamatbevételek	200 000			200 000
4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 054	241 214	138 630	1 853 898

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett
pénzeszközeinek részletezése**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
	1.	2.	3.	4.	5.
5/1	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.)				
5/2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.)	0	0	0	

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2012. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5
	Immateriális javak értékesítése				0
	Ingtatlanok értékesítése				0
	Ferenciek tere 10., Váci utca 36., Szent István krt.15. elidegenítése	5 367 633			5 367 633
	Egyéb ingatlanok elidegenítése	1 225 000			1 225 000
	Gépek, berendezések és felsz.ért.				0
	Járművek értékesítése				0
	Önkormányzati lakások értékesítése	97 352			97 352
6/1	Tárgyi eszk., immat.javak érték.össz.	6 689 985	0	0	6 689 985
6.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 689 985	0	0	6 689 985

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2012. évre
tervezett felhalmozási célú támogatási kölcsönei visszatérülésének és igénybevételének
részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
		2	3	4	5
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	20 376			20 376
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	4 138			4 138
	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/	9 105			9 105
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	33 619	0	0	33 619

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2012.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tervezett előirányzat
1	2
Áthúzódó kötelezettségek:	
Homlokzatfelújítás - Hercegprímás u. 13. II. ütem	555
Szerb u.9.szám alatti lakás felújítása	11 626
Bástya utca 25.szám alatti helyiség felújítása	10 262
Múzeum krt.19-21. védőtető felújítása	2 906
Kossuth L. 14-16.utcai portálcseré	1 489
Szerb u.9.szám alatti lakás felújítása (határoló falak utólagos falszigetelése)	17 264
Múzeum krt.5. fűtési rendszer felújítása	2 490
Irányi u.27. kémény bélelése	879
Semmelweis u.5.kémény és fűtésfelújítás	1 449
Vadász u.17.I/7.kéménybélelés,fűtőkorszerűsítés	594
Nádor u.30.kémény felújítás	3 958
Nádor u.36.felújításhoz tervdokumentáció	247
Sas u.25.5.sz.albetét fűtésrendszer felújítás	1 822
100 %-os önkorm.tulajdonú ingatlanokban kazánház felújítása	11 094
Szent István tér közvilágításának mérhetővé tételének tervezése és az energiatakarékos közvilágítás megtervezése.	4 596
Önkormányzati tulajdoni hányad alapján felújításhoz többletbevezetések	7 667
Társasházak felújítása	51 740
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban üzemelő felvonók felújítása	2 206
Nádor u. 6. lépcsőház , valamint a földszinti főbejárat előterének felméréstételése és a felújítást megelőző tervezetése engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése	813
Váci u. 36. gázvezeték tömöríté tétele	3 048
Erzsébet tér 4. első lift felújítása	1 737
Arany J. u. 29. III. em. 9/b., lakás gázfűtés kialakítása	2 821
Nádor u. 18. III. em. 27. nyílászárók cseréje	1 310
Nádor u. 18. III. em. 28. nyílászárók cseréje	2 138
Múzeum krt 21. tetőtér beépítése, terv	19 139
BLESZ lift felújítás	6 742
Falk M. 8. bérlemény rendeltetészerű állapotba hozatala	2 684
Belgrád rkp 22. 3-as albetét átalakítása	8 636
Önkorm tulj lakások kémény korszerűsítése	29 500
Vadász u. 11-13. sz. nyugdíjsház felújítása	18 188
Nádor u. 36. I.em. kivitelezés	137 160
Október 6. u. 24. I.6/a, rendeltetészerű használatba hozatala	4 867
Szerb u. 9. Th., udvari burkolat és összefolyó javítása	1 829
Hercegprímás u. 13. fszt. 2. felúj	4 307
Zrínyi u. 14. TH. 7db tagos radiátor cseréje	667
Ferenciek tere 7-8. TH. Tető kármegelőlegezési munkálatok	2 500
Kecskeméti u. 9. fszt. A002 helyiség felúj	8 738
Erzsébet tér 4., első lift	1 737
Áthúzódó kötelezettségek összesen:	391 405
Önkormányzati tulajdoni hányad alapján felújításhoz többletbevezetések	8 000
Bérbeszámítás	10 000
100 %-os önkorm.tulajdonú ingatlanokban kazánház felújítása	66 133
Vadász u.12-13.Nyugdíjsházban a 113.sz.lakás felújítása	995
Vámház krt.12.II.6. lakás műszaki megosztása	2 288
Összesen:	87 416
Felújítási kiadások mindösszesen:	478 821

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2012.

		e Ft-ban
MEGNEVEZÉS		Tervezett előirányzat
Felhalmozási kiadások		
Áthúzódó kötelezettségek:		
Deák Ferenc u. - Miatyánk u. díszburkolat építés		3 944
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése		703
Lakásgazdálkodás (Kaszab Gyula László, Magyar utca 42.)		13 513
Lakáskialakítás		2 828
Vadász utcai Nyugdíjsház légkondicionáló rendszer kiép.		19 330
Gőztermelő tömb kazántelep átalakítás /Haris köz 5./		6 389
Váci utca 40. Lakáskialakítás		812
Papnövelde u.8.irodahelyiségben fűtés kialakítása		5 441
Veres Pné u.Vámház krt.felső végének forgalmi kéirányúsítása		85
Aranykéz u.3.V.4.lakásvásárlás		254
Múzeum krt.41. egyedi fűtés kialakítása		1 947
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem		163 491
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök beszerzése		3 045
Pesti Barnabás u.2.fűtési rendszerének kialakítása		2 022
Lakáskialakítás		15 009
"Nyitott könyv" csobogó tervezése az Egyetem téren		16 029
Arany János utcai rekonstrukció		132
Múzeum krt.19. felújítás és tetőtér beépítés tervezése		18 491
Nádor utca 5.felújítás és tetőtér beépítés tervezése		22 352
Váci u. 55. II.em. 11., lakás elővétel		12 000
Ferenciek tere 10. földszint fűtés kialakítása		30 715
Intézményi kazánhelyiségekben tűzjelző		2 008
Bástya u. parkoló kialakítása		17 200
Áthúzódó kötelezettségek:		357 739
Arany J. u.rekostrukció (Tüköry- Nádor u. között)		156 210
Nagy Ignác utca megújítása		182 880
Életjáradéki szerződések		10 000
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem		2 941 495
Déli Belváros megújítása projekt		352 997
Közterület-felügyelet felhalmozási kiadásai		3 000
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök beszerzése		10 000
Összesen:		3 656 582
I. Felhalmozási kiadások összesen		4 014 321
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre		
Társasházak felvonó,kaputelefon létesítésének támogatása		13 497
Társasházak veszélyhelyzet elhárítás támogatása		7 950
Társasházak támogatása		301 263
Lakásgazdálkodás		67 797
Petőfi utca 6. egyedi fűtés kialakításához pénzeszközátadás		191
Áthúzódó kötelezettségek összesen:		390 698
Társasházak támogatása		200 000
Torockó-Énlaka állagmegóvás		1 000
BL Városüzemeltetőnek elektromos autóra átadás		2 000
Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása		29 750
Torockó-Énlaka értékvédő program támogatása		10 000
Összesen:		242 750
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre összesen		633 448

MEGNEVEZÉS		Tervezett előirányzat
	Lakáseladás Fővárost megillető része	30 000
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad.össz.	30 000
	Kölcsönnyújtás	
	Áthúzódó kötelezettségek	
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	3 000
	Végtörlesztéshez munkáltatói kölcsön	6 000
	Áthúzódó kötelezettségek összesen:	9 000
	Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás	18 000
	Végtörlesztéshez munkáltatói kölcsön	32 000
	Összesen:	50 000
	Kölcsönnyújtás összesen	59 000
	Fővárosi kölcsön törlesztése	74 399
IV.	Kölcsönnyújtás és törlesztés összesen:	133 399
	Hifeltörlesztés	
	Fejlesztési hitel törlesztése	789 973
	Kötvény beváltása	831 339
V.	Hiteltörlesztés összesen:	1 621 312
	Mindösszesen: (I.+II.+III.+IV+V.)	6 432 480

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Kiadások			EU-s támogatás			Egyéb állami támogatás		
	Tény	Tervezett	Tervezett	Tény	Tervezett	Tény	Tervezett	Tény	Tervezett
	2010-11.	2012.	2013.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Működési kiadások									
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									
Déli Beváros megújítása projekt	114 452	352 997		90 779	182 002				
Beváros új Főutcájának kiépítése II. ütem	128 026	3 104 986	3 249 116		2 539 028		820 972		1 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	242 478	3 457 983	3 249 116	90 779	2 721 030		820 972	0	1 500 000
Mindösszesen:	242 478	3 457 983	3 249 116	90 779	2 721 030		820 972	0	1 500 000

ezer Ft-ban

K I M U T A T Á S

Belváros-Lipótváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva teljes futamidőre)

Sor- sz.	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	A hitelből finanszírozott feladat megnevezése	A hitel összege	Várható kamat összege	Szerződés kötés időpontja	Visszalizetés		Tárgyvet megelböző		Tárgyévben	
						kezdő időpontja	Lejárat időpontja	tőke	kamat	tőke	kamat
TÉNYLEGESEN FELVETT HITELEK											
1	K&H Bank Rt	Fejlesztés, felújítás	3 381 872	24 216	2005.11.10	2010.03.31	2015.11.09	833 334	305 053	416 667	7 833
2	MFB hitel	Fejlesztés, felújítás	1 126 948	161 300	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	326 222	238 797	118 626	31 781
3	OTP Bank Nyrt. Önkorm. Fiók	Fejlesztés, felújítás	519 460	185 369	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	150 370	389 368	54 680	36 524
4	Szt.István mélygar. átvállalt hitele	Fejlesztés	1 000 000	247 607	2001.12.19	2008.	2016.06.30	800 000	202 491	200 000	89 818
Összesen:			6 028 280	618 492				2 109 926	1 135 709	789 973	165 956
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS											
1.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	4 942 951	249 641	2007.07.11	2011.	2027.	297 587	275 511	308 935	29 370
2.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	2 923 779	421 128	2008.11.21	2010.	2018.	465 020	241 723	417 633	111 266
3.	Kötvénykibocsátás	Adósság átütemezése	1 047 709	230 247	2010.	2012.	2016.	104 655	50 946	104 771	56 859
Összesen:			8 914 439	670 769				762 607	517 234	831 339	197 495
1.	Fővárosi kölcsön	Szent István tér díszburk.	35 906		2007.	2007.	2012.	203 468	0	35 906	0
2.	Fővárosi kölcsön	Zrínyi u. díszburkolat	48 117		2007.	2008.	2013.	144 349		38 493	
Főv. Önkormányzattól összesen			84 023					347 817	0	74 399	0
EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK											
			összes kötelezettség				Tárgyév előtti teljesítés		Tárgyévi tervezeit		
1. Ward Maria Ált. Isk. támogatása			60 000					70 000		10 000	
2. V. ker. kazánházak felújítása			217 186		2008.12.08			182 579		77 167	
Egyéb hosszúlej. kötelezettségek			277 186					252 579	0	87 167	0

Fennmaradó kötelezettség üteme

ezer Ft-ban

2013. év		2014. év		2015. év		2016. év		2017. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
416 667	6 630	416 667	5 428	2 131 871	4 325	0	0	0	0
118 626	28 298	118 626	24 815	118 626	21 333	118 626	17 850	118 626	14 367
54 680	32 521	54 680	28 518	54 680	24 516	54 680	20 513	54 680	16 511
200 000	70 398	200 000	50 978	250 000	30 951	150 000	5 462	0	0
789 973	137 847	789 973	109 739	2 555 177	81 125	323 306	43 825	173 306	30 878
308 935	27 534	308 935	25 698	308 935	23 863	308 935	22 027	308 935	20 192
417 633	92 948	417 633	76 426	417 633	59 904	417 633	43 383	417 633	26 861
104 771	50 874	104 771	44 889	104 771	38 904	628 625	24 140	0	0
831 339	171 356	831 339	147 013	831 339	122 671	1 355 193	89 550	726 568	47 053
	0		0		0		0		0
9 624									
9 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett	
10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
62 350		44 244		33 425					
72 350	0	54 244	0	43 425	0	10 000	0	10 000	0

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	Előirányzat		
	2012.	2013.	2014.
Felhalmozási célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	808	10 000	10 000
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem	3 104 986	3 249 116	
Kölcsöntörlesztés			
Kölcsöntörlesztés a Főváros felé	74 399	9 624	
Hiteltörlesztés			
Fejlesztési hitel, kötvény visszafizetése	1 621 312	1 621 312	1 621 312
Felújítás			
100 %-os önkormányzati tulajdonú ing-ban kazánház felújítása	77 167	62 350	44 244
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 878 672	4 952 402	1 675 556
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	20 376	25 000	25 000
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	4 138	3 423	2 971
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalm.kölcsön visszatér./társasházak/	9 105	4 648	1 405
Önkormányzat lakások értékesítése	97 352	97 352	97 352
EU-s bevétel	2 721 030	820 972	
Egyéb állami támogatás	1 500 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 352 001	951 395	126 728
Működési célú kiadások			
Ward Mária Általános Iskola támogatása	10 000	10 000	10 000
Fejlesztési hitel, kötvénykibocsátás kamata	363 451	309 203	256 752
Hókirálynő Közhasznú Egyesület támogatása	100	100	
Közoktatási megállapodás a IX.ker. Önkormányzattal enyhe értelmi folytatékos gyermekek ellátására	787	787	787
Működési célú kiadások összesen:	374 338	320 090	267 539
Működési bevételek			
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

11.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen	
	2012.évi Eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	7 416 700	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	617 965	619 085	7 416 700
1.1 Központi kv-ból kapott támogatás	2 053 114	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 093	171 091	2 053 114
1.2 Irányító szervtől kapott támogatás	5 363 586	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	447 994	5 363 586
2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEG.	6 520 405	346 753	325 302	325 482	1 189 842	325 482	1 189 842	325 482	1 189 842	325 482	325 482	325 482	325 932	6 520 405
2/1. Működési célú támogatásértéktől bevételek	2 299 375	211 113	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	189 842	2 299 375
2/2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	4 221 030	135 640	135 460	135 640	1 000 000	135 640	1 000 000	135 640	1 000 000	135 640	135 640	135 640	136 090	4 221 030
2/3. Kiegészítések, visszatérítések														0
3. KÖZHATALMI/ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6 792 260	312 957	341 318	908 263	753 390	381 159	379 696	638 722	824 420	797 019	654 269	478 027	523 020	6 792 260
3/1. Helyi adók	4 407 358	114 215	142 576	709 521	554 648	182 417	180 954	439 980	425 678	598 277	455 527	279 285	324 280	4 407 358
3/2. Átengedett központi adók	495 405	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 281	495 405
3/3. Birságok és egyéb díjak	1 889 497	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 458	157 459	1 889 497
4. Intézményi működési bevételek	1 853 898	144 491	144 492	174 492	144 491	144 492	174 492	144 491	144 492	174 492	144 491	144 492	174 490	1 853 898
5. VÉGLEGES PÉNZESKÖZÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/1. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	0													0
5/2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	0													0
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 689 985	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 496	6 689 985
6/1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése	6 689 985	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 499	557 496	6 689 985
6/2. Pénzügyi befektetése bevételei	0													0
7. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE	33 619	2 801	2 802	2 801	2 802	2 801	2 802	2 801	2 801	2 802	2 801	2 802	2 803	33 619
7/1. Működési célú támogatás kölcsön visszatér.	0													0
7/2. Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatér.	33 619	2 801	2 802	2 801	2 802	2 801	2 802	2 801	2 801	2 802	2 801	2 802	2 803	33 619
7/3. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0													0
I. PÉNZFORGALMI KVI-BEVÉTELEK ÖSSZ.	29 306 867	1 982 466	1 989 378	2 586 502	3 265 989	2 029 398	2 922 296	2 286 960	3 137 019	2 475 259	2 302 507	2 126 267	2 202 826	29 306 867
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 431 181	119 265	119 264	119 265	119 264	119 265	119 264	119 265	119 264	119 265	119 264	119 265	119 271	1 431 181
II/1. Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	282 991	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 583	23 578	282 991
II/2. Előző évi felh. pénzeszközök igénybevétele	1 148 190	95 682	95 681	95 682	95 681	95 682	95 681	95 682	95 681	95 682	95 681	95 682	95 693	1 148 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	30 738 048	2 101 731	2 108 642	2 705 767	3 385 253	2 148 663	3 041 560	2 406 225	3 256 283	2 594 524	2 421 771	2 245 532	2 322 097	30 738 048
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0													0
Működési célú hitel	0													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 738 048	2 101 731	2 108 642	2 705 767	3 385 253	2 148 663	3 041 560	2 406 225	3 256 283	2 594 524	2 421 771	2 245 532	2 322 097	30 738 048
6. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-5 363 586	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-447 994	-5 363 586
XIV BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 374 462	1 654 859	1 661 770	2 258 895	2 938 381	1 701 791	2 594 688	1 959 353	2 809 411	2 147 652	1 974 899	1 798 660	1 874 103	25 374 462

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2012.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft-ban														
	2012. évi ei.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN	
1. Működési kiadások															
a.) személyi juttatások	17 794 655	1 182 164	1 291 170	1 426 393	1 548 550	1 484 737	1 584 720	1 575 174	1 627 648	1 559 101	1 482 864	1 464 797	1 567 339	17 794 655	
b.) munkaadókat terhelő járulékok	3 244 456	257 493	255 336	262 621	303 366	263 883	262 630	262 875	262 083	303 611	262 079	261 360	287 121	3 244 456	
c.) szociális hozzájárulási adó	177 151	12 986	11 546	14 064	18 936	13 762	13 761	13 762	13 762	18 963	13 762	13 984	17 863	177 151	
d.) dologi kiadások	729 394	50 698	49 698	55 783	85 213	55 563	55 896	55 896	55 896	85 236	55 961	55 515	68 039	729 394	
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 339 845	336 512	450 115	569 450	616 560	627 054	722 958	718 166	771 432	622 826	626 587	609 463	668 722	7 339 845	
f.) támogatásértéktől mentesített kiadások	8 990						5 000			3 990				8 990	
g.) előző évi előir., pénzmaradvány átadás	603 902	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 327	603 902	
h.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	327 331	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 278	27 273	327 331	
i.) költségvetési szervnek nyújtott támogatás	5 363 586	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	446 872	447 994	5 363 586	
2. Felhalmozási kiadások	5 156 590	120 908	147 190	242 738	874 891	453 284	1 147 057	690 812	757 082	227 671	175 608	208 278	111 071	5 156 590	
a.) intézményi beruházások	4 014 321	68 954	95 236	97 845	733 373	325 641	999 641	553 216	654 897	156 423	123 654	156 324	49 117	4 014 321	
b.) Felújítási kiadások	478 821			62 939	89 564	75 689	95 462	85 642	50 231	19 294				478 821	
d.) támogatásértéktől mentesített kiadások	30 000			30 000										30 000	
e.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	633 448	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	51 954	61 954	633 448	
f.) pénzügyi befektetés kiadásai															
3. Költségnövelő kiadások	133 399	0	0	33 350	0	0	33 350	0	0	33 350	0	0	33 349	133 399	
a.) működési költségek nyújtása															
b.) felhalmozási költségek, törlesztés	133 399			33 350			33 350			33 350			33 349	133 399	
4. Tartalékok	6 032 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 032 092	6 032 092	
a.) általános tartalék	90 000												90 000	90 000	
a.) működési célú tartalék	528 039												528 039	528 039	
b.) felhalmozási célú tartalék	5 414 053												5 414 053	5 414 053	
5. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiad.	1 621 312	92 411	103 661	218 949	93 542	0	218 949	93 542	0	218 949	362 362	0	218 947	1 621 312	
Kiadások összesen:	30 738 048	1 395 483	1 542 021	1 921 430	2 516 983	1 938 021	2 984 076	2 359 528	2 384 730	2 039 071	2 020 834	1 673 075	7 962 798	30 738 048	
Kötségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-5 363 586	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-446 872	-447 994	-5 363 586	
Kiadások minősítésen	25 374 462	948 611	1 095 149	1 474 558	2 070 111	1 491 149	2 537 204	1 912 656	1 937 858	1 592 199	1 573 962	1 226 203	7 514 804	25 374 462	

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség és
annak fedezetéül szolgáló bevételek bemutatása
2012.

Megnevezés	Sorszám	2012.
Helyi adók	1	4 407 358
Osztalékok, koncessziós díjak	2	
Díjak,pótlékok, bírságok	3	1 889 497
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel	4	6 689 985
Részvények, részesedések értékesítése	5	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	
Saját bevételek összesen (1+7)	8	12 986 840
Saját bevételek (8.sor) 50 %-a	9	6 493 420
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 695 711
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	789 973
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	74 399
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	831 339
Adott váltó	14	
Pénzügyi lízing	15	
Halasztott fizetés	16	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	
Adott váltó	22	
Pénzügyi lízing	23	
Halasztott fizetés	24	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 695 711
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4 797 709

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2012.

Megnevezés	Elegendés, kedvezmény jogalapja	Elegendés, kedvezmény oka	Közvetett támogatás összege
1 Gápjárműadó	Art. 134.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	350
2 Építményadó	Art. 134.§	Egyéb méltányosság (egyedi esetek)	350
3 Önkormányzati bérlakások értékesítése	40/2007.(X.19.)Önk.sz.rend.9.§ 17.§ (5),17/A.§ (5), 17/B. § (5), 18.§ (5) 19.§ (5), 20.§ (4)	Egyösszegű befizetések utáni engedmény és vételár hátralék egyösszegű kifizetése esetén 30%	50 895
4 Lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás	43/2007.(XI.13.) Önk.sz.rend. 10.§ (5) bek.	A tartozás egyösszegű kiegyenlítése esetén 40%	70
5 Munkáltató kölcsön	11/2004.(III.24.)Önk.sz.rend.	Rend.és szabályzat alapján nyújtott támogatás	1678
6 Nem lakás célú helyiségek	16/2007.(IV.19.)Önk.sz.rend. 12.§ (2), 13.§ (3)	Forgalmi értékből számított engedmények	830 641
7 Étkezési térítési díj	15/2001.(V.10.)Önk.sz. rend. 5.§ (3), (4)	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény	411
8 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön			
MINDÖSSZESEN:			884 395