

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1./2013. (.I.24..) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetésének

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 26.242.028 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 26.242.028 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege:	26.242.028 e Ft
<u>tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u>	<u>24.558.165 e Ft</u>
tárgyévi költségvetési többlet:	1.683.863 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei:	0
<u>finanszírozási műveletek kiadásai:</u>	<u>1.683.863 e Ft</u>
finanszírozási hiány:	1.683.863 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. §

A 2. § 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 hozzátartozó 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 – 5006 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 – V. sorai tartalmazzák.

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

- (4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évben engedélyezett létszámkerete 162 fő.

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 felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, 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.

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 12. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

7. §

- (1) Az 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 100.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (2) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 = 1317 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 pénzintézetnél, 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 céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan 2013. december 15-ig, 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.
 - c.
- (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 feladatmaradás 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;
- d. 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 helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kööttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

14. §

- (1) Az Önkormányzat az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. Az önkormányzat a leltározást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet 37.§ alapján a 2012. december 31-ei mennyiségi leltárt követően két évente hajtja végre.
- (2) 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 pénzügyintézménytől 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 pénzügyintézménytől munkabérhitelt vegyen fel.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a 1302–1308, 1310-1317 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 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál a Kulturális, Emberi jogi és Nemzetiségi Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.
- (4) Az 1306, 1308, 1310, 1313-1315, 1317 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 – 2013. 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 esetén 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 vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) 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. címeken 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 2013. évben 46.500 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke 2013. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40 %-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20 %-a.
- (3) Az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 4 %-os mértékéig fizethetnek ki.
- (4) 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.
- (5) 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.

- (6) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az eredeti rendszeres személyi juttatásainak 8,3 %-os mértékéig fizethet ki.
- (7) 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:
- kezességet nem vállalhatnak,
 - értékpapírt nem vásárolhatnak,
 - váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
 - egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
 - 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 többlettámogatási igénnyel 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 2. §-ban szereplő korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre az intézmények saját hatáskörében.

Tájékoztató

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 2013. 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 belüli és kívüli működési és felhalmozási – meghatározott célra – átvett pénzeszközök,
 - 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 szervben belül a feladat ellátásához 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) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.
- (2) 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. minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,
 - d. a helyi nemzeti önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

29. §

A Polgármester a 16., és 18. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

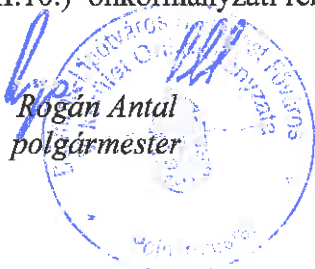
30. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az Ávr előírásait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

31. §

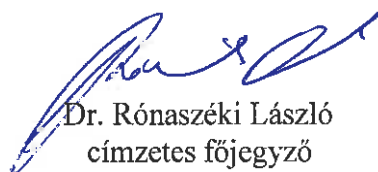
- (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 55/2012.(XII.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Rogán Antal
polgármester


Dr. Rónaszéki László
címetes főjegyző

de Béla

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2013. január 21. napján megtörtént.
A kifüggesztés időtartama: 30 nap



Dr. Rónaszéki László
címetes főjegyző

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évi
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

		ezer Ft-ban		
Megnevezés		2011.évi tény	2012.várható teljesítés	2013. évi előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Önkorm.általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			512 671
2.	Központi költségvetésből származó egyéb kv.támogatás	2 209 925	2 334 151	1 395 000
3.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 182 867	2 488 072	1 097 024
4.	Közhatalmi bevételek	6 752 039	6 900 373	8 481 408
5.	Intézményi működési bevételek	2 295 169	1 099 467	2 760 140
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		225 528	
7.	Pénzforgalmi működési költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	13 440 000	13 047 591	14 246 243
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 836 847	488 007	
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	1 836 847	488 007	0
10.	Működési költségvetési bevételek összesen (8.+ 9.)	15 276 847	13 535 598	14 246 243
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
11.	Személyi juttatások	3 291 475	3 306 511	2 472 248
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	876 548	190 031	50 786
13.	Szociális hozzájárulási adó		688 185	651 124
14.	Dologi kiadások	7 051 393	6 574 607	8 981 258
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 192	9 901	0
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 346 073	1 185 541	1 136 244
17.	Pénzforgalmi működési költségvetési kiadások összesen (11.+...+16.)	12 576 681	11 954 776	13 291 660
18.	Általános tartalék			100 000
19.	Működési célú céltartalék			854 583
20.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen (18.+ 19.)	0	0	954 583
21.	Működési költségvetési kiadások összesen (17.+20.)	12 576 681	11 954 776	14 246 243
24.	Működési költségvetési egyenleg (10.- 21.)	2 700 166	1 580 822	0
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
25.	Felhalmozási bevételek	1 885 192	1 532 492	6 167 790
26.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	174 345	2 051 269	2 637 778
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 250	3 045	55 428
28.	Pénzforgalmi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (25.+...+27.)	2 104 787	3 586 806	8 860 996
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	757 307	264 533	3 134 789
30.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	757 307	264 533	3 134 789
31.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (28.+30.)	2 862 094	3 851 339	11 995 785
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
32.	Beruházások	413 208	831 786	8 491 870
33.	Felújítási kiadások	319 251	534 394	424 899
34.	Egyéb felhalmozási kiadások	526 301	354 500	324 197
35.	Pénzforgalmi felhalmozási költségvetési kiadások összesen (32.+...+ 34.)	1 258 760	1 720 680	9 240 966
36.	Általános tartalék			0
37.	Fejlesztési célú céltartalék			1 070 956
38.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen (35.+37.)	0	0	1 070 956
39.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (35.+ 38.)	1 258 760	1 720 680	10 311 922
40.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (31.- 39.)	1 603 334	2 130 659	1 683 863

Megnevezés		2011.évi tény	2012.várható teljesítés	2013. évi előirányzat
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése			
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
44.	Kölcsön felvétele			
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
46.	Költségvetési maradvány			
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			
48.	Működési finanszírozási bevételek összesen (41.+...+ 47.)	0	0	0
49.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása			
50.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
51.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
52.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
53.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
55.	Működési finanszírozási kiadások összesen (49.+...+ 54.)	0	0	0
56.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,értékesítése			
57.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
58.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
59.	Kölcsön felvétele			
60.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
61.	Költségvetési maradvány			
63.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen (56.+...+ 61.)	0	0	0
64.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása	773 766	775 795	780 100
65.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	789 973	685 806	894 139
66.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
67.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	86 368	74 399	9 624
68.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
70.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen (64.+...+ 68.)	1 650 107	1 536 000	1 683 863
71.	Működési költségvetési kiadások összesen (21.)	12 576 681	11 954 776	14 246 243
72.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (39.)	1 258 760	1 720 680	10 311 922
73.	Költségvetési kiadások összesen (71. + 72.)	13 835 441	13 675 456	24 558 165
74.	Működési finanszírozási kiadások összesen (55.)	0	0	0
75.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen (70.)	1 650 107	1 536 000	1 683 863
76.	Finanszírozási kiadások összesen (74. + 75.)	1 650 107	1 536 000	1 683 863
77.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (73. + 76.)	15 485 548	15 211 456	26 242 028
78.	Működési költségvetési bevételek összesen (10.)	15 276 847	13 535 598	14 246 243
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (31.)	2 862 094	3 851 339	11 995 785
80.	Költségvetési bevételek összesen (78. + 79.)	18 138 941	17 386 937	26 242 028
81.	Működési finanszírozási bevételek összesen (48.)	0	0	0
82.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen (63.)	0	0	0
83.	Finanszírozási bevételek összesen (81. + 82.)	0	0	0
84.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (80. + 83.)	18 138 941	17 386 937	26 242 028

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 001			1 002			1 003			ezer Ft-ban		
	Polgári védelem			Allat egészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				328		393						
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok				84			8 098		5 950			
I/3. Szociális hozzájárulási adó						106			2 200			
I/4. Dologi kiadások	3 413	1 724	4 265	767	701	1 511	15 766	15 330	12 800			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások							533 610	457 657	479 150	18 583	19 788	18 288
I. Működési kiadások összesen (1-6)	3 413	1 724	4 265	1 179	701	2 010	557 474	472 987	500 100	18 583	19 788	18 288
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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi működési támogatás												
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen	3 413	1 724	4 265	1 179	701	2 010	557 474	472 987	500 100	18 583	19 788	18 288
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
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/1.1 Működési finanszírozási bevételek												
III/1.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecsvétel: összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Cimrend	1 004			1 005			1 006			1 007		
	Életkezdési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	11 221	10 553	10 000	105 786	115 935	142 542	82 032	279 091	1 705 617	253 922	323 880	339 690
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 221	10 553	10 000	105 786	115 935	142 542	82 032	279 091	1 705 617	253 922	323 880	339 690
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)	11 221	10 553	10 000	105 786	115 935	142 542	82 032	279 091	1 705 617	253 922	323 880	339 690
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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi működési támogatás												
V/1. Működési finanszírozási kiadás												
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön töltőfinanszírozása												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások												
Kiadások összesen	11 221	10 553	10 000	105 786	115 935	142 542	82 032	279 091	1 705 617	253 922	323 880	339 690
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
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 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 támogatás Áh-n belülről												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 008			1 009			1 010			1 011		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai			Környezetvédelmi alap kiadásai		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.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	5 016	5 552	5 500	3 524 280	2 598 846	3 021 993	56 714	31 199				0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	5 016	5 552	5 500	3 524 280	2 598 846	3 021 993	60 960	31 199	0	0	0	0
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
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 016	5 552	5 500	3 524 280	2 598 846	3 021 993	60 960	31 199	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
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 támogatás ÁH-n belülről												
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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. 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		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1012	2 228	1 470	3 180	540	200	653	1 009	750	1 298	1 015	1 015	1 015
1013	1 625	1 069	1 926	367 592	322 831	283 884	1 261	821	1 872	1 872	1 872	1 872
1014	4 393	2 893	6 000	367 592	322 831	283 884	2 270	821	3 920	3 920	3 920	3 920
1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 393	2 893	6 000	367 592	322 831	283 884	2 270	821	3 920	3 920	3 920	3 920
I/1. Intézményi beruházások												
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. Általános tartalék												
II/2. Működési célú céltartalék												
II/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 393	2 893	6 000	367 592	322 831	283 884	2 270	821	3 920	3 920	3 920	3 920
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
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 finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 016				1 017			1 018			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság kiadásai		Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		Közköztartási feladatok működési kiadásai			Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)			2013.évi előirányzat		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	
I. KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások	1 600			13 237			968 753	934 190	23 268	988 894	935 660	26 841	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	752			3 217			245 908	4 286	114	263 154	4 486	6 717	
I/3. Szociális hozzájárulási adó													
I/4. Dologi kiadások	3 008	2 819		73 290	1 600		301 823	303 027	505 468	4 724 877	4 077 887	8 832	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							11 192	9 901		11 192	9 901		
I/6. Egyéb működési célú kiadások	635			18 746	154 466					582 795	642 464	6 026 796	
I. Működési kiadások összesen (1-6)	5 995	2 819	0	35 200	227 756	1 600	1 527 676	1 493 676	535 135	6 570 912	5 912 824	507 438	
II/1. Intézményi beruházások							7 280	8 640		7 280	8 640		
II/2. Felújítások													
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások					3 748								
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	3 748	0	7 280	8 640	0	7 280	12 388	0	
III/1. Általános tartalék													
III/2. Működési célú céltartalék													
III/3. Felhalmozási célú céltartalék													
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Működési finanszírozási kiadás													
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
V/2. Felhalmozási kölcsön tőketörlesztése													
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás													
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 995	2 819	0	35 200	231 504	1 600	1 534 956	1 502 316	535 135	6 578 192	6 023 212	5 576 624	
BEVÉTELEK													
I/1.1 Önkorm.-általános és ágazati felad.támogatása													
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások													
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről													
I/3. Közhatalmi bevételek													
I/4. Intézményi működési bevételek													
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz													
I/6. Előző évi műk.célupénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről													
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 finanszírozási bevételek													
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)							327	321		327	321	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												0	

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 051			1 052			1 053			1 054		
	City TV működési támogatása			Aranyfűz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft. Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft. támogatása		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.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	122 865	72 865	82 113	173 505	173 505	173 505	24 224	26 287	24 224	17 700	4 425	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	122 865	72 865	82 113	173 505	173 505	173 505	24 224	26 287	24 224	17 700	4 425	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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	122 865	72 865	82 113	173 505	173 505	173 505	24 224	26 287	24 224	17 700	4 425	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célpénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 055				1 056			1 057			1 058		
	Belvárosi Kézműves Központ Nonprofit Kft. támogatása		Ward Mária Általános Iskola támogatása		Közbiztonsági feladatok támogatása			Cigányzenekar Közhatalos Nonprofit Kft. támogatása					
	2011.évi tény előirányzat	2012.várható tény	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások		3 400	3 400	3 400	24 819	24 647	10 000	85 500	79 000	24 028	26 700	26 700	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 400	3 400	3 400	24 819	24 647	10 000	85 500	79 000	24 028	26 700	26 700	
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)		3 400	3 400	3 400	24 819	24 647	10 000	85 500	79 000	24 028	26 700	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. Általános tartalék													
III/2. Működési célú tartalék													
III/3. Felhalmozási célú tartalék													
III. Tartalékok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Működési finanszírozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Irányító szervi működési támogatás													
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
V/2. Felhalmozási kölcsön töketlenítése													
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás													
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 400	3 400	3 400	24 819	24 647	10 000	85 500	79 000	24 028	26 700	26 700	
BEVÉTELEK													
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása													
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások													
I/1. Kapott támogatás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről													
I/3. Közhatalmi bevételek													
I/4. Intézményi működési bevételek													
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz													
I/6. Előző évi műk.célupénzmaradvány átvétele													
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.													
I. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1. Felhalmozási bevételek													
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről													
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele													
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.													
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1.1. Működési finanszírozási bevételek													
III/1.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.		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)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Címrend	1 059			1 060			1 061			ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgármesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgármesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2011.évi tény	2012.vármató tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.vármató tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.vármató tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.vármató tény	2013.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	46 902	35 850	100	5 050	5 950		5 658	6 263		2 624	3 515	
I. Működési kiadások összesen (1-6)	46 902	35 850	100	5 050	5 950	0	5 658	6 263	0	2 624	3 515	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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú cél tartalék												
III/3. Felhalmozási célú cél tartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön tőketörlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen	46 902	35 850	100	5 050	5 950	0	5 658	6 263	0	2 624	3 515	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Kuzhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi mük. célú pénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi mük. 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 támogatás Áh-n belülről												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.												
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 063		1 064		1 065		1 066		ezer Ft-ban			
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások		Kulturális, Emberi Jogi és Nemzetiségi Biz. által nyújtott támogatások		Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által nyújtott támogatások		Ferencvárosi Önkorm.részére Közzoktatási Megállapodás alapján		2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	
	2011. évi tény	2012. várható tény	2011. évi tény	2012. várható tény	2011. évi tény	2012. várható tény	2011. évi tény	2012. várható tény	11	12	13	
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	6 228	5 740	14 420	13 191	391	446	197	787				
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 228	5 740	14 420	13 191	391	446	197	787				
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)	6 228	5 740	14 420	13 191	391	446	197	787				
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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Működési finanszírozási kiadás												
V/2. Felhalmozási költsön tökéletesítése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 228	5 740	14 420	13 191	391	446	197	787				
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célpénzmaradvány 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 támogatás ÁH-n belülről												
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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 067			1 070			1 071			ezet E-t-ban		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Parkolási bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Működési célú pénzeszközátadások összesen (1051-1090 címek)					
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.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	4 145	3 470	5 000			272 927				561 656	486 041	598 756
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 145	3 470	5 000	0	0	272 927	0	0	0	561 656	486 041	598 756
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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 145	3 470	5 000	0	0	272 927	0	0	0	561 656	486 041	598 756
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Kozhatalmi 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 támogatás Áh-n belülről												
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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Köztérület-fejlesztések folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Önállóan működő költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	2 547 037	2 504 957	855 195	948 475	947 324	947 324
IV. Működési finanszírozási kiadás	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	2 547 037	2 504 957	855 195	948 475	947 324	947 324
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 443	10 000	10 000	0
BEVÉTELEK	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	2 547 037	2 504 957	855 195	948 475	947 324	947 324
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	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 támogatás ÁH-n belülről	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
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 támogatás ÁH-n belülről	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 felhalm. c. pénzmaradvány átvétele	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
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	2 547 037	2 504 957	855 195	948 475	947 324	947 324
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 095				Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm. támogatása összesen (1091-1099)				Önkormányzat működési kiadásai							
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		2013. évi előirányzat		2011. évi tény		2012. várható tény		2013. évi előirányzat		2011. évi tény		2012. várható tény		2013. évi előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
KIADÁSOK																
I/1. Személyi juttatások	9 049			9 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 291			2 291	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
I/4. Dologi kiadások	41 727			41 727	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
I/6. Egyéb működési célú kiadások	2 341	54 486	27 500	2 341	54 486	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
I. Működési kiadások összesen (1-6)	55 408	54 486	27 500	55 408	54 486	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
I/1. Intézményi beruházások	467			467	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
I/3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	467			467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás				1 518 154	4 099 941	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	1 518 154	4 099 941	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326	5 110 326
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	6 443	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	6 443	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
BEVÉTELEK																
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások				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 támogatás Áh-n belülről	460			460	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
I/4. Intézményi működési bevételek	239			239	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
I/6. Előző évi műk. célpénzmaradvány átvétele				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
I. Működési bevételek összesen	699			699	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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				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
II/4. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átvétele				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
II. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	699	0	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Címrend	1 101			1 102			1 103			ezel Ft-ban 1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Intézményi beruházások	357 509	798 777	8 461 870									
II/2. Felújítások				319 251	534 394	424 899						
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							367 489	304 652	306 197	88 300		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	357 509	798 777	8 461 870	319 251	534 394	424 899	367 489	304 652	306 197	88 300		
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	357 509	798 777	8 461 870	319 251	534 394	424 899	367 489	304 652	306 197	88 300	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
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 finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Cimrend	szer. Ft-ban												
	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			
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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	357 509	798 777	8 461 870										
II/2. Felújítások	319 251	534 394	424 899										
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	455 789	304 652	306 197										
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	1 132 549	1 637 823	9 192 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Általános tartalék	0	0	0										
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0										
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0										
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése													
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás													
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen	1 132 549	1 637 823	9 192 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK													
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0										
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások													
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	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 műk. célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0										
I/7. Előző évi műk. 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 támogatás Áh-n belülről	0	0	0										
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0										
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0										
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0										
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
III/2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0										
III. Felhalmozási finanszírozási bevételek 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Címrend	1 203			1 204			1 200					
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen					
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások												
I/1. 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	70 512	46 100	18 000				70 512	46 100	18 000	70 512	46 100	18 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	70 512	46 100	18 000	0	0	0	70 512	46 100	18 000	70 512	46 100	18 000
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Ránnyitó szervi működési támogatás												
IV. Működési finanszírozási kiadás												
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön töketörlesztése												
V/3. Ránnyitó szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 512	46 100	18 000	86 368	74 399	9 624	86 368	74 399	9 624	86 368	74 399	9 624
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
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 finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Cimrend	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt. Ifj. Sp. Alap hat. tülj. okt. term. tám. céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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												
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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	100 000	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	19 000
IV/1. Ránvívó szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön töltérfizetése												
V/3. Ránvívó szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	100 000	0	0	19 000	0	0	2 500	0	0	19 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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. Felhalmozási bevételek												
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
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. Működési finanszírozási bevételek												
III/1. Működési finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi Alap céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin. céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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												
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
I/1. Intézményi beruházások												
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
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Működési finanszírozási kiadás												
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön töketörlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célúpenzmaradvány 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 támogatás Áh-n belülről												
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. Működési finanszírozási bevételek												
III/1. Működési finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatalt 2013. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 309			1 310			1 311			ezer Ft-ban 1 312		
	Nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka			Polgármesteri keret céltartaléka			Alpolgármesteri keret céltartaléka			Képviselők egyéni támogatási keretének céltartaléka		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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												
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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Irányító szervi működési támogatás												
V/2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	45 700	0	5 950	0	0	7 650	0	0	3 600
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
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 támogatás ÁH-n belülről												
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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Címrend	1 313		1 314		1 315		1 316				
	Krisis alap céltartaléka		Üzemeltetési és karbantartási céltartalék		Szent István tér Mélygarázs Kft. mük. támogatása		Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám. céltart.				
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	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
I/4. Dologi kiadások	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
I/6. Egyéb működési célú kiadások	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
II/1. Intézményi beruházások	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
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	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
III/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Felhalmozási célú hitei visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/3. Felhalmozási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/4. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/5. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK											
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	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
II/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/6. Előző évi mük. célpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/7. Előző évi mük. célú pénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

361 869

5 000

9 180

Címrend	1 317				1 318				1 300			
	Turisztikai céltartalék				Oktatási ágazat céltartaléka				Tartalékok összesen			
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/2. Felhalmozási kölcsön töltőfeszítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	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 támogatás Áh-n belülről	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
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 támogatás Áh-n belülről	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 felhalm. c. pénzmaradvány átvétele	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
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2. sz. melléklet

Címrend	1 401			1 402			1 400			ezer Ft-ban		
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú kötvény bevétele			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi működési támogatás												
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	789 973	685 806	894 139	773 766	775 795	780 100				1 563 739	1 461 601	1 674 239
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	789 973	685 806	894 139	773 766	775 795	780 100	0	0	0	1 563 739	1 461 601	1 674 239
Kiadások összesen	789 973	685 806	894 139	773 766	775 795	780 100	0	0	0	1 563 739	1 461 601	1 674 239
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
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 támogatás ÁH-n belülről												
I/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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 501			1 502			1 503			ezer Ft-ban 1504		
	Önkormányzat költségvetési támogatása			Működési célú támogatás Áh-n belülről			Önkormányzat kuzinatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2011.évi tény	2012. várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012. várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012. várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012. várható tény	2013.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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú tartalék												
III/3. Felhalmozási célú tartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön-töketörlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása			512 671									
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	2 209 925	2 334 151	1 395 000									
I/1. Kapott támogatás összesen	2 209 925	2 334 151	1 907 671	1 899 621	1 802 579	418 835	6 752 039	6 841 570	8 475 862	756 322	790 102	2 445 103
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről				1 899 621	1 802 579	418 835						
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel.												
I. Működési bevételek összesen	2 209 925	2 334 151	1 907 671	1 899 621	1 802 579	418 835	7 508 361	7 706 270	10 920 965	0	58 750	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
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	137 158	45 250	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 209 925	2 334 151	1 907 671	1 899 621	1 802 579	418 835	7 508 361	7 706 270	10 920 965	0	58 750	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 505			1 506			1 507			1 500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Önkormányzat működési bevételei összesen		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.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. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú célterületi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú célterületi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitei visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/2. Felhalmozási költsön töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209 925	2 334 151	1 395 000
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209 925	2 334 151	1 907 671
II/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 621	1 802 579	418 835
II/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 752 039	6 900 320	8 475 862
II/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 322	790 102	2 445 103
II/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 732 210	479 377	0	1 732 210	479 377	0
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 117	12 381 127	13 247 471
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	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	137 158	0	0
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 250	0	0
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevét.	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	182 408	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 732 210	479 377	0	13 350 117	12 381 127	13 247 471
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 601				1 602			1 603			ezel Ft-ban 1604		
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átveit pénzeszköz			Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VI. 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. Általános tartalék													
III/2. Működési célú tartalék													
III/3. Felhalmozási célú tartalék													
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Irányító szervi működési támogatás													
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése													
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése													
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás													
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása													
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások													
I. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről													
II/3. Közhatalmi bevételek													
II/4. Intézményi működési bevételek													
II/5. Működési célú átveit pénzeszköz													
II/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele													
II/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.													
II. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Felhalmozási bevételek	1 885 192	1 488 638	6 139 809										
III/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről													
III/3. Felhalmozási célú átveit pénzeszköz													
III/4. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átvétele													
III/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.													
III. Felhalmozási bevételek összesen	1 885 192	1 488 638	6 139 809	37 187 2 051 269	2 637 778	2 637 778	0	0	55 428	0	0	0	
III/1.1 Működési finanszírozási bevételek													
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	1 885 192	1 488 638	6 139 809	37 187 2 051 269	2 637 778	2 637 778	0	0	55 428	0	0	0	
Bevételek összesen	1 885 192	1 488 638	6 139 809	37 187 2 051 269	2 637 778	2 637 778	0	0	55 428	0	0	0	
Létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	1 605 ezer Ft-ban										1800		
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele										Önkormányzat felhalmozási bevételei		
	2011.évi lény	2012.várható lény	2013.évi előirányzat	2011.évi lény	2012.várható lény	2013.évi előirányzat	2011.évi lény	2012.várható lény	2013.évi előirányzat	2011.évi lény	2012.várható lény	2013.évi előirányzat	
1 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. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV/1. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Működési finanszírozási kiadás	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/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	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 támogatás ÁH-n belülről	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. célúpénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.	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 támogatás ÁH-n belülről	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 igénybevét.	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 finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			1700					
	Működési célú kölcsön visszatérítése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése			Kölcsönök bevételei összesen					
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.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. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről												
II/3. Közhatalmi bevételek	53											
II/4. Intézményi működési bevételek												
II/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
II/6. Előző évi műk. célúpénzmaradvány átvétele												
II/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel.												
I. Működési bevételek összesen	0	53									53	318
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
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. Működési finanszírozási bevételek	0	53									53	318
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	53	318	0	43 854	27 981	0	43 854	27 981	0	43 854	27 981
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	1 801			1 802			1 800			ezzer Ft-ban		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. évi előirányzat	2011. évi tény	2012. várható tény	2013. 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 (I-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 (II-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi működési támogatás												
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	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 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány 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 támogatás ÁH-n belülről												
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 finanszírozási bevételek												
III/1.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	2			3			4001			4002		
	BLESZ			Kösterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Képviselőtestület kiadásai		
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	449 674	466 494	517 585	190 462	195 712	358 682	1 111 434	1 093 151	952 820	66 249	66 249	72 676
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 126	127 455		50 182	3 654	7 174	308 377	47 772	29 876	1 795	1 795	1 800
I/3. Szociális hozzájárulási adó			138 861		51 859	96 844		239 954	241 979	15 495	15 495	17 823
I/4. Dologi kiadások	473 155	471 711	453 088	144 293	125 141	945 000	1 172 951	1 516 065	1 123 407	50 298	50 298	102 185
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	19 191			18 557								
I. Működési kiadások összesen (1-6)	1 060 146	1 065 660	1 109 534	403 494	376 366	1 407 700	2 590 762	2 896 942	2 348 082	0	133 837	194 484
II/1. Intézményi beruházások	39 029	7 348		5 644	7 697	20 000		6 443	10 000			
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	39 029	7 348	0	5 644	7 697	20 000	0	6 443	10 000	0	0	0
III/1. Általános tartalék												
III/2. Működési célú céltartalék												
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	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.2. Felhalmozási költsön tökéletesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 099 175	1 073 008	1 109 534	409 138	384 065	1 427 700	2 590 762	2 903 385	2 358 082	0	133 837	194 484
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása												
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások												
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	641 175	685 493	678 189									
I/3. Kozhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	114 126	98 556	95 000	75 127	82 797	106 000	481 859	51 835	34 931			
I/6. Előző évi működ.pénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi működ. célú pénzmaradvány igénybevétel												
I. Működési bevételek összesen	755 301	784 049	773 189	75 127	82 797	106 000	555 455	187 398	40 159	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek												
II/2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
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 finanszírozási bevételek	117 058			18 557	9 618							
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	117 058	0	0	18 557	9 618	0	0	3 045	0	0	0	0
III. Felhalmozási finanszírozási bevételek	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	2 410 650	2 307 923	2 307 923	133 837	133 837	194 484
III/1. Működési finanszírozási bevételek												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	337 851	282 647	336 345	325 108	321 782	1 321 700	0	2 417 093	2 317 923	0	133 837	194 484
Bevételek összesen	1 094 249	1 065 695	1 109 534	413 729	414 197	1 427 700	555 455	2 807 536	2 358 082	0	133 837	194 484
Létszámkeret (fő)	175	175	175	54	54	85	196	195	162			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	4												Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
	4003 Szakszervezet támogatása						Polgármesteri Hivatal összesen			Közfelület- hasznosítási Társulás					
	2011.évi tény		2012.várható tény		2013.évi előirányzat		2011.évi tény		2012.várható tény		2013.évi előirányzat				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
I/1. Személyi juttatások	1 111 434	1 159 400	1 025 496	1 111 434	1 159 400	1 025 496	51 340	1 802 910	1 821 606	1 901 763					
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	306 377	49 567	31 676	306 377	49 567	31 676	13 542	488 227	180 676	38 850					
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	255 449	259 802	0	255 449	259 802	0	0	0	307 308					
I/4. Dologi kiadások	1 172 951	1 566 363	1 225 592	1 172 951	1 566 363	1 225 592	172 455	1 962 854	2 163 215	2 623 680					
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I/6. Egyéb működési célú kiadások	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	532 275	572 573	2 550	2 550					
I. Működési kiadások összesen (1-6)	2 550	2 550	2 550	2 593 312	3 033 329	2 545 116	769 612	4 826 564	4 475 355	5 062 350					
II/1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	6 443	10 000	1 193	45 866	21 488	30 000					
II/2. Felújítások	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					
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	6 443	10 000	1 193	45 866	21 488	30 000					
III/1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III/2. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III/3. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IV/1. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IV. Működési finanszírozási kiadás	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					
V/2. Felhalmozási kölcsön töketbriestése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 550	2 550	2 550	2 593 312	3 039 772	2 555 116	770 805	4 872 430	4 496 843	5 092 350					
BEVÉTELEK															
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások	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					
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	641 175	685 493	678 189					
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I/4. Intézményi működési bevételek	481 859	51 835	34 931	481 859	51 835	34 931	786 676	1 457 788	233 188	235 931					
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	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					
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.	73 596	0	0	73 596	0	0	18 084	91 680	135 563	0					
I. Működési bevételek összesen	555 455	187 398	40 159	555 455	187 398	40 159	804 760	2 190 643	1 054 244	919 348					
II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	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					
II/4. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II/5. Előző évi felhalmoz. c. pénzmaradvány igénybevét.	0	0	0	0	0	0	0	135 615	9 618	0					
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	135 615	9 618	0					
III/1. Működési finanszírozási bevételek	2 550	2 550	2 550	2 550	2 547 037	2 504 957	433	663 392	3 151 466	4 163 002					
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	6 443	10 000	0	0	6 443	10 000					
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	2 550	2 550	0	2 553 480	2 514 957	433	663 392	3 157 909	4 173 002					
Bevételek összesen	0	2 550	2 550	555 455	1 740 833	2 555 116	805 193	2 854 035	4 214 875	5 092 350					
Létszámkeret (fő)				196	196	162		425	424	422					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	5001				5002			5003			5004				
	Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L. tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.				
	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	4	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	7	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat	10	2011.évi tény	2012.várható tény	2013.évi előirányzat
KIADÁSOK															
I/1. Személyi juttatások	73 845	77 476	82 655	210 715	230 415	238 841	58 927	72 984	58 309	37 373	42 261	39 669			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 318	695	763	52 078	2 098	2 188	15 308	501	582	9 589	399	417			
I/3. Szociális hozzájárulási adó	34 279	19 560	22 317	57 307	64 487	64 487	19 048	15 743	15 743	10 760	10 760	10 711			
I/4. Dologi kiadások		36 529	38 795	202 889	206 357	201 050	21 075	22 497	24 006	17 054	17 053	18 270			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatás															
I/6. Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (1-6)	126 442	134 260	144 530	465 682	496 177	506 566	95 310	115 030	98 640	64 016	70 473	69 067			
II/1. Intézményi beruházások	297	758		383	0	0	0	0	0	0	355	0			
II/2. Felújítások															
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	297	758	0	383	0	0	0	0	0	0	355	0			
III/1. Általános tartalék															
III/2. Működési célú célterületek															
III/3. Felhalmozási célú célterületek															
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV/1. Irányító szervi működési támogatás															
IV. Működési finanszírozási kiadás															
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése															
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás															
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások															
V. Kiadások összesen	126 739	135 018	144 530	466 065	498 177	506 566	95 310	115 030	98 640	64 016	70 828	69 067			
BEVÉTELEK															
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása															
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások															
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I/2. Működési célú támogatás Áh-n beltről				14 583											
I/3. Közhatalmi bevételek															
I/4. Intézményi működési bevételek	8 466	7 301	7 905	50 153	46 289	49 071	6 047	5 932	6 600	4 273	4 265	4 300			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz				15 104											
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele	797	748		11 370	3 782		201	604		202	208				
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	9 263	8 049	7 905	76 106	65 175	49 071	6 248	6 536	6 600	4 475	4 473	4 300			
I. Működési bevételek összesen	9 263	8 049	7 905	76 106	65 175	49 071	6 248	6 536	6 600	4 475	4 473	4 300			
II/1. Felhalmozási bevételek				0											
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n beltről															
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele															
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét.				703											
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III/1. Működési finanszírozási bevételek	117 476	126 969	136 625	415 912	449 888	457 495	89 263	109 098	92 040	59 743	66 563	64 767			
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek															
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	117 476	126 969	136 625	415 912	449 888	457 495	89 263	109 098	92 040	59 743	66 563	64 767			
Bevételek összesen	126 739	135 721	144 530	462 018	515 063	509 566	95 511	115 634	98 640	64 219	71 036	69 067			
Létszámkeret (fő)	40,0	40,0	40,0	82,0	82,0	83,0	24,5	25,5	25,5	16,5	17,0	17,0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				15	15	15	15	15	15	15	15	15			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	5005			5006			Övödák összesen					Önállóan működő költségvetési szervezetek összesen			
	Bátya Óvoda Bátya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.			2011.évi tényleg	2012.várható tényleg	2013.évi előirányzat	2011.évi tényleg	2012.várható tényleg	2013.évi előirányzat	2011.évi tényleg	2012.várható tényleg	2013.évi előirányzat
	2011.évi tényleg	2012.várható tényleg	2013.évi előirányzat	2011.évi tényleg	2012.várható tényleg	2013.évi előirányzat	8	9	10	11	12	13			
KIADÁSOK															
I/1. Személyi juttatások	58 063	64 456	64 181	51 699	61 653	59 989	206 062	241 354	222 148	490 622	549 245	543 644			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 537	524	571	13 046	652	698	52 480	2 076	2 268	122 876	4 869	5 219			
I/3. Szociális hozzájárulási adó		16 283	17 329		15 493	16 198		61 584	59 981		138 451	146 785			
I/4. Dologi kiadások	27 934	29 337	27 436	18 704	21 732	21 225	84 767	90 619	90 937	321 935	333 505	330 782			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I/6. Egyéb működési célú kiadások															
I. Működési kiadások összesen (1-6)	100 534	110 600	109 517	83 449	99 530	98 110	343 309	395 633	375 334	935 433	1 026 070	1 026 430			
II/1. Intézményi beruházások	794	719		612	1 049		1 406	2 123		2 086	2 881				
II/2. Felújítások															
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások															
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	794	719	0	612	1 049	0	1 406	2 123	0	2 086	2 881	0			
III/1. Általános tartalék															
III/2. Működési célú céltartalék															
III/3. Felhalmozási célú céltartalék															
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése															
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás															
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen	101 328	111 319	109 517	84 061	100 579	98 110	344 715	397 756	377 334	937 519	1 028 951	1 026 430			
BEVÉTELEK															
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad támogatása															
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások															
I. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	320						320			14 903					
I/3. Közhatalmi bevételek															
I/4. Intézményi működési bevételek	6 254	6 498	6 100	5 627	5 892	5 130	22 201	22 587	22 130	80 820	76 177	79 106			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz		263						263			15 367				
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele															
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel.	171	342		216	2 946		790	4 100		12 957	8 630				
I. Működési bevételek összesen	6 745	7 103	6 100	5 843	8 838	5 130	23 311	26 950	22 130	108 680	100 174	79 106			
II/1. Felhalmozási bevételek															
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről															
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
II/4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele															
II/5. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel.											703				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0			
III/1. Működési finanszírozási bevételek	94 903	104 216	103 417	78 218	91 741	92 980	322 127	371 618	353 204	855 515	948 475	947 324			
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek															
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	94 903	104 216	103 417	78 218	91 741	92 980	322 127	371 618	353 204	855 515	948 475	947 324			
Bevételek összesen	101 648	111 319	109 517	84 061	100 579	98 110	344 715	397 756	377 334	937 519	1 028 951	1 026 430			
Létszámkeret (fő)	28,0	28,0	28,0	23,0	24,5	24,5	92,0	95,0	95,0	214,0	217,0	218,0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	15	15	15			

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2013. évi tervezett előirányzatai

2.sz.melléklet

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen				Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció				V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			
	2011.évi tény		2012.várható tény		2013.évi előirányzat		2011.évi tény		2012.várható tény		2013.évi előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	3 291 475	3 306 511	2 472 248							3 291 475	3 306 511	2 472 248
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	876 548	190 031	50 786							876 548	190 031	50 786
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	688 185	651 124							0	688 185	651 124
I/4. Dologi kiadások	7 051 393	6 574 607	8 981 258							7 051 393	6 574 607	8 981 258
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 192	9 901	0							11 192	9 901	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	1 719 365	1 185 541	1 136 244				-373 292			1 346 073	1 185 541	1 136 244
I. Működési kiadások összesen (1-6)	12 949 973	11 954 776	13 291 660	0	0	0	-373 292	0	0	12 576 681	11 954 776	13 291 660
II/1. Intézményi beruházások	413 208	831 786	8 491 870							413 208	831 786	8 491 870
II/2. Felújítások	319 251	534 394	424 899							319 251	534 394	424 899
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	526 301	354 500	324 197							526 301	354 500	324 197
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	1 258 760	1 720 680	9 240 966	0	0	0	0	0	0	1 258 760	1 720 680	9 240 966
III/1. Általános tartalék	0	0	100 000							0	0	100 000
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	854 583							0	0	854 583
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	1 070 956							0	0	1 070 956
III. Tartalékok összesen	0	0	2 025 539	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 539
IV. Irányító szervi működési támogatás	1 518 154	4 099 941	5 110 326	-1 518 154	-4 099 941	-5 110 326	0	0	0	0	0	0
V. Működési finanszírozási kiadás	1 518 154	4 099 941	5 110 326	-1 518 154	-4 099 941	-5 110 326	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 563 739	1 461 601	1 674 239							1 563 739	1 461 601	1 674 239
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése	86 368	74 399	9 624							86 368	74 399	9 624
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	6 443	10 000				-6 443			0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 650 107	1 542 443	1 693 863	0	-6 443	-10 000	0	0	0	1 650 107	1 536 000	1 693 863
Kiadások összesen	17 316 364	15 317 840	31 367 304	-1 518 154	-4 106 384	-8 120 326	-373 292	0	0	15 469 548	15 317 840	31 367 304
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása	0	0	512 671							0	0	512 671
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	2 209 925	2 334 151	1 395 000							2 209 925	2 334 151	1 395 000
I/1. Kapott támogatás összesen	2 209 925	2 334 151	1 907 671	0	0	0	0	0	0	2 209 925	2 334 151	1 907 671
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	2 556 159	2 488 072	1 097 024				-373 292			2 182 867	2 488 072	1 097 024
I/3. Közhatalmi bevételek	6 752 039	6 900 373	8 481 408							6 752 039	6 900 373	8 481 408
I/4. Intézményi működési bevételek	2 295 169	1 099 467	2 760 140							2 295 169	1 099 467	2 760 140
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 367	0							0	15 367	0
I/6. Előző évi mük.célúpénzmaradvány átvétele	0	210 161	0							0	210 161	0
I/7. Előző évi mük.célú pénzmaradvány igénybevét.	1 836 847	488 007	0							1 836 847	488 007	0
I. Működési bevételek összesen	15 650 139	13 535 598	14 246 243	0	0	0	-373 292	0	0	15 276 847	13 535 598	14 246 243
II/1. Felhalmozási bevételek	1 885 192	1 532 492	6 167 790							1 885 192	1 532 492	6 167 790
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	174 345	2 051 269	2 637 778							174 345	2 051 269	2 637 778
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 250	0	55 428							45 250	0	55 428
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele	0	3 045	0							0	3 045	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.	757 307	264 533	3 134 789							757 307	264 533	3 134 789
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 862 094	3 851 339	11 995 785	0	0	0	0	0	0	2 862 094	3 851 339	11 995 785
III/1. Működési finanszírozási bevételek	1 518 907	4 099 941	5 110 326	-1 518 907	-4 099 941	-5 110 326	-6 443	-10 000	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	6 443	10 000	0	-6 443	-10 000	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	1 518 907	4 106 384	5 120 326	-1 518 907	-4 106 384	-5 120 326	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	20 094 140	21 490 321	31 362 354	-1 518 907	-4 106 384	-8 120 326	-373 292	0	0	18 189 341	17 935 307	28 242 028
Létszámkeret (fő)	966,0	962,0	640,0							966,0	962,0	640,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15							15	15	15

2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz. 2013	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013..	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 600		0,00		0,00			1 600	100,00
Polgári védelmi feladatok		4 265		0,00		0,00			4 265	100,00
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 010		0,00		0,00			2 010	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		27 500		0,00		0,00			27 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	26 484	102 984		0,00	36 708	35,64			66 276	64,36
Közművelődési, tevékenység	26 484	173 505		0,00	10 594	6,11			162 911	93,89
Park és zöldterület fenntartás		142 542		0,00		0,00			142 542	100,00
Üfvenntartás		490 316		0,00		0,00			490 316	100,00
Egyéb település üzemeltetés		339 690		0,00		0,00			339 690	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 685 728	2 091 418	124,07		0,00			-405 690	-24,07
Általános tartalék		100 000		0,00		0,00			100 000	100,00
Közüktatási feladatok működési kiadásai		535 135	51 650	9,65	39 678	7,41			443 807	82,93
1 Önkormányzat összesen		3 605 275	2 143 068	59,44	86 980	2,41	0	0,00	1 375 227	38,14
Háziorvosi szolgálat		31 427	4 500	14,32		0,00			26 927	85,68
Fogorvosi szolgálat gyermek(heti óra)	115	55 826	600	1,07	22 109	39,60			33 117	59,32
Védőnők		56 514		0,00	35 173	62,24			21 341	37,76
Ifjúságei.ellátás		16 775		0,00	14 742	87,88			2 033	12,12
Ügyeleti szolgálat (óra)	200	32 000	2 000	6,25	19 082	59,63			10 918	34,12
2 Blesz összesen		192 542	7 100	3,69	91 106	47,32	0	0,00	94 336	49,00
Települési igazgatási	26 484	2 542 566	40 159	1,58	72 511	2,85			2 429 896	95,57
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 542 566	40 159	1,58	72 511	2,85	0	0,00	2 429 896	95,57
Bölcsődei ellátás	85	144 530	7 905	5,47	43 019	29,76			93 606	64,77
5001 Egyesített bölcsődék		144 530	7 905	5,47	43 019	29,76	0	0,00	93 606	64,77
Időskorúak nappali ellátása	240	130 157	9 369	7,20	26 160	20,10			94 628	72,70
Házi szociális gondozás	87	91 896	10 950	11,92	12 615	13,73			68 331	74,36
Bentlakásos és atm.elh.nyújtó int. ellátás	14	42 189	9 281	22,00	21 994	52,13			10 914	25,87
Szociális étkeztetés	506	98 950	19 471	19,68	28 012	28,31			51 467	52,01
Közcséü. foglalkoztatás		15 000		0,00		0,00			15 000	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 484	124 548		0,00	20 922	16,80			103 626	83,20
Közösségi ellátás		3 826		0,00		0,00			3 826	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény		506 566	49 071	9,69	109 703	21,66	0	0,00	347 792	68,66
5003 Játékkal-mesével Óvoda		98 640	6 600	6,69	56 614	57,39			35 426	35,91
5004 Tesz-vesz Óvoda		69 067	4 300	6,23	39 150	56,68			25 617	37,09
5005 Bátya Óvoda		109 517	6 100	5,57	60 184	54,95			43 233	39,48
5006 Balaton Óvoda		98 110	5 130	5,23	44 510	45,37			48 470	49,40
Összesen:		7 366 813	2 269 433	30,81	603 777	8,20	0	0,00	4 493 603	61,00

ezer Ft-ban

2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2013.	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz.2013.	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013.	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Működési célú támogatás		425 251	272 927	64,18		0,00		0,00	152 324	35,82
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 336 265		0,00		0,00		0,00	1 336 265	100,00
Üdültetés, diáksport		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Működési célú tartalék		854 583		0,00		0,00		0,00	854 583	100,00
Környezetvédelem		5 500		0,00		0,00		0,00	5 500	100,00
Életkedési támogatás		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Szociális bolt engedm.elesz.		18 288		0,00		0,00		0,00	18 288	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		397 116		0,00		0,00		0,00	397 116	100,00
Ütfenntartás fordított áfa		1 215 301	1 215 301	100,00		0,00		0,00	0	0,00
Kamatfizetési kötelezettség		283 884		0,00		0,00		0,00	283 884	100,00
1 Önkormányzat összesen		4 552 188	1 488 228	32,69	0	0,00	0	0,00	3 063 960	67,31
Egynapos sebészet		65 315	1 500	2,30	63 321	96,95		0,00	494	0,76
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	820	596 636	52 148	8,74	380 319	63,74		0,00	164 169	27,52
Képpalkodó diag.szolg.	115	82 850	2 500	3,02	68 719	82,94		0,00	11 631	14,04
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	21	59 721	3 000	5,02	62 527	104,70		0,00	-5 806	-9,72
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	134	23 770	28 752	120,96		0,00		0,00	-4 982	-20,96
Gondozók (napi óra)	90	88 700		0,00	12 197	13,75		0,00	76 503	86,25
2 BLESZ összesen		916 992	87 900	9,59	587 083	64,02	0	0,00	242 009	26,39
3 Önálló Közterület-felügyelet		1 407 700	1 402 000	99,60	0,00	0,00		0,00	5 700	0,40
Települési igazgatás		2 550		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 550	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 550	100,00
Összesen:		6 879 430	2 978 128	43,29	587 083	8,53	0	0,00	3 314 219	48,18

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Önkormányzatok működésének általános támogatása	72 511			72 511
Önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	440 160			440 160
Egyéb költségvetési támogatások	1 395 000			1 395 000
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 671	0	0	1 907 671
Működési célú támogatás Áh-n belülről	418 835	678 189		1 097 024
2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	418 835	678 189	0	1 097 024
Közhatalmi bevételek	10 000	5 228		15 228
Helyi adók	4 555 186			4 555 186
Átengedett központi adók	135 247			135 247
Bírságok és egyéb díjak összesen	3 775 429			3 775 429
Más fizetési kötelezettség	318			318
3. Közhatalmi bevételek összesen	8 476 180	5 228	0	8 481 408
4. Intézményi működési bevételek	2 445 103	235 931	79 106	2 760 140
Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről				0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0
6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele				
7. Működési finanszírozási bevételek		4 163 002	947 324	5 110 326
Működési finanszírozás miatti korrekció				-5 110 326
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 247 789	5 082 350	1 026 430	14 246 243
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	6 139 809			6 139 809
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	27 981			27 981
Pénzügyi befektetések bevételei				0
8. Felhalmozási bevételek	6 167 790	0	0	6 167 790
9. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	2 637 778	0	0	2 637 778
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 428	0	0	55 428
11. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 134 789			3 134 789
12. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	10 000		10 000
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció				-10 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 995 785	10 000	0	11 995 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	25 243 574	5 092 350	1 026 430	26 242 028

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi kapott költségvetési támogatásának
részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám /fő/	2013. év összesen
1	2	3
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása		1 004
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		71 507
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		72 511
Övodapedagógusok bértámogatása	41	116 112
Övodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28	46 240
Óvodai működtetés támogatása	456	24 642
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	521	53 142
II. Köznevelési és gyermekétkeztési feladatok támogatása		240 136
Bölcsődében ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10	1 020
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		36 708
Családsegítés		10 461
Gyermekjóléti szolgálat		10 461
Szociális étkeztetés	506	28 012
Házi segítségnyújtás	87	12 615
Időskorúak nappali intézményi ellátása	240	26 160
Bölcsődei ellátás	85	41 999
Szociális bentlakásos intézményi ellátásokhoz kapcsolódó bértámogatás	5	13 030
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás	14	8 964
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		189 430
IV. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődésének támogatása	26 484	10 594
II-IV. Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás		440 160
Üdülõhelyi feladatok		1 395 000
Központosított támogatások összesen		1 395 000
1. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		1 907 671

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.
Áh-n belülről kapott működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
OEP finanszírozás		678 189		678 189
Áh-n belülről kapott támogatás helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől				0
Közterület-hasznosítási Társulástól	400 000			400 000
Áh-n belülről kapott működési támogatás idegenforg. bev. után	18 835			18 835
2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	418 835	678 189	0	1 097 024

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. 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
Közhatalmi bevételek	10 000	5 228		15 228
Építményadó	2 261 000			2 261 000
Iparüzési adó	1 304 186			1 304 186
Idegenforgalmi adó	930 000			930 000
Pótlékok, bírságok	60 000			60 000
3/1 Helyi adók összesen	4 555 186	0	0	4 555 186
Gépjárműadó	135 247			135 247
3/2 Atengedett központi adók	135 247	0	0	135 247
Közterületi bírság	160 000			160 000
Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság	600			600
Lakbér, bérleti díj, fűtési díj és egyéb díjak	1 693 569			1 693 569
Parkolási díj	1 921 260			1 921 260
3/3 Bírságok és egyéb díjak összesen	3 775 429	0	0	3 775 429
3/4 Más fizetési kötelezettség	318			318
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 476 180	5 228	0	8 481 408

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett intézményi működési
bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó kölségvetési szervek	Önállóan működő kölségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Közszolgáltatások ellenértéke	2 100	35 740		37 840
Bérleti és lízingdíj bevételek		32 046		32 046
Intézményi ellátási díjak	51 650	53 828	53 281	158 759
Alkalmazottak térítése		40		40
Egyéb bevételek		106 000		106 000
Egyéb saját működési bevétel	53 750	227 654	53 281	334 685
Áfa bevételek	2 191 353	8 277	25 825	2 225 455
Hozam- és kamatbevételek	200 000			200 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
4. ÖSSZESEN	2 445 103	235 931	79 106	2 760 140

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1		2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv
	Immateriális javak értékesítése				0
	Ingtatlanok értékesítése				0
	Ferenciek tere 10., Váci utca 36., Szent István krt.15. elidegenítése	5 000 000			5 000 000
	Egyéb ingatlanok elidegenítése	1 000 000			1 000 000
	Gépek, berendezések és felsz.ért.				0
	Járművek értékesítése				0
	Önkormányzati lakások értékesítése	139 809			139 809
8/1	Tárgyi eszk., immat.javak érték.össz.	6 139 809	0	0	6 139 809
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	19 845			19 845
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	3 488			3 488
	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	4 648			4 648
8/2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen	27 981	0	0	27 981
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 167 790	0	0	6 167 790

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1.	2	3	4	5
Áh-n belülről kapott felhalmozási támogatás központi kv-i szervtől				0
Áh-n belülről kapott felhalmozási támogatás fejezeti kezelésű ei-től				0
Áh-n belülről kapott felhalmozási célú támogatás eu-s programokra				0
Déli Belváros megújítása projekt	170 677			170 677
Belváros új Főutcájának kiépítése II.ütem	2 467 101			2 467 101
9. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	2 637 778	0	0	2 637 778

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1		2	3	4	5
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Kis Itália)	55 428			55 428
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	55 428	0	0	55 428

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felújítási kiadásainak részletezése
2013.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tervezett előirányzat
1	2
Áthúzódó kötelezettségek:	
100 %-os önkorm.tulajdonú ingatlanokban kazánház felújítása	5 269
Áthúzódó kötelezettségek:	5 269
Önkormányzati tulajdoni hányad alapján felújításhoz többletbevételek, célbefizetés	90 000
100 %-os önkorm.tulajdonú ingatlanokban kazánház felújítása	62 350
Épületenergetikai pályázat	267 280
Összesen:	419 630
Felújítások összesen	424 899

Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése
2013.

		e Ft-ban
MEGNEVEZÉS		Tervezett előirányzat
1		2
Felhalmozási kiadások		
Áthúzódó kötelezettségek:		
Déli Belváros megújítása projekt		53 416
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem		1 071 937
Áthúzódó kötelezettségek:		1 125 353
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség		10 000
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem		4 847 108
Nagy Ignác utca rekonstrukció		148 203
Szerb utca11.		77 800
Egyetem tér megújítása		127 000
Galamb utca rekonstrukció		73 602
Aranykéz utca rekonstrukció		63 209
Déli Belváros megújítása projekt		301 677
Arany J. u.rekostrukció (Tüköry- Nádor u. között)		219 431
Önkormányzat melletti Passzázs felújítása		56 782
Vértanúk terén gyalogátkelőhely kialakítása		8 677
Bástya u.9. park építés tervezése		5 520
A Felső rakpart Duna part felőli részének felújítása a Parlament és a Margit híd között		282 072
Falk Miksa utca és környéke megújítása		768 842
A Széchenyi utca (Akadémia u.-Kossuth tér között) felújítása		76 987
A Bihari utca felújítása		110 010
A Garibaldi köz felújítása		36 559
Az Akadémia utca felújítása		123 038
Kandeláberek a Duna korzón és a kapcsolódó tereken		0
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök beszerzése		10 000
BL Közterület- Felügyelet beruházása		20 000
Összesen:		7 366 517
I. Felhalmozási kiadások összesen		8 491 870
Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre		
City Tv		5 000
Aranytíz Kft		0
Társasházak felvonó, kaputelefon létesítésének támogatása		13 497
Társasházak veszélyhelyzet elhárítás támogatása		7 950
Társasházak támogatása		200 000
Egyházi Épületekért Közalapítvány támogatása		29 750
Torockó-Énlaka értékvédő program támogatása		10 000
Rendkívüli társasházi támogatás		10 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre összesen		276 197
Lakáseladás Fővárost megillető része		30 000
2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülre		30 000
Kölcsönnyújtás lakásvásárláshoz, felújításhoz, helyi támogatás		18 000
3. Kölcsönnyújtás összesen:		18 000
II. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.)		324 197
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Kötvény beváltása		780 100
Fejlesztési hitel törlesztése		894 139
Fővárosi kölcsön törlesztése		9 624
III. Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen		1 683 863
Mindösszesen: (I.+II.+III.)		10 499 930

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Kiadások				EU-s támogatás			Egyéb állami támogatás		
	Tény	Tervezett		Tény	Tervezett		Tény	Tervezett		
	2010-12.	2013.	2014.	2011-12.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	
Működési kiadások										
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások										
Déli Belváros megújítása projekt	193 356	355 093		102 104	170 677					
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem	398 282	5 919 045	330 000	839 944	2 467 101	275 404	1 200 000			
Felhalmozási kiadások összesen:	591 638	6 274 138	330 000	942 048	2 637 778	275 404	1 200 000	0	0	
Mindösszesen:	591 638	6 274 138	330 000	942 048	2 637 778	275 404	1 200 000	0	0	

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	Visszafizetés		Tárgyévet megelőző		Tárgyévben (2013.) tervezett	
						kezdő időpontja	Lejárat időpontja	tőke	kamat	tőke	kamat
TÉNYLEGESEN FELVETT HITELEK											
1	K&H Bank Rt	Fejlesztés, felújítás	2 782 037	15 433	2005.11.10	2010.03.31	2015.11.09	1 145 834	309 654	520 833	6 246
2	MFB hitel	Fejlesztés, felújítás	1 008 322	129 519	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	444 848	264 471	118 626	28 298
3	OTP Bank Nyrt. Önkorm. Fiók	Fejlesztés, felújítás	464 780	148 845	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	205 050	425 508	54 680	32 521
4	Szt. István mélygar. átvállalt hitele	Fejlesztés	800 000	157 789	2001.12.19	2008.	2016.06.30	1 000 000	292 639	200 000	70 398
Összesen:			5 055 139	451 586				2 795 732	1 292 272	894 139	137 463
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS											
1.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	4 365 113	207 490	2007.07.11	2011.	2027.10.31	581 520	304 361	291 008	25 936
2.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	2 346 335	290 100	2008.11.21	2010.	2018.10.20	859 311	336 671	391 002	87 020
3.	Kötvénykibocsátás	Adósság átütemezése	882 809	230 247	2010.	2012.	2016.03.03	202 226	93 416	98 090	33 465
Összesen:			7 594 257	497 837				1 440 831	641 032	780 100	146 421
1.	Fővárosi kölcsön	Szent István tér díszburkol.			2007.	2007.	2012.	239 374	0		0
2.	Fővárosi kölcsön	Zrínyi u. díszburkolat	9 624		2007.	2008.	2013.	182 842		9 624	
Főv. Önkormányzattól összesen			9 624					422 216	0	9 624	0
EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK											
1.	Ward Mária Ált. Isk. támogatása		összes kötelezettség					Tárgyév előtti teljesítés		Tárgyévben tervezett	
			50 000					80 000		10 000	
2.	V. ker. kazánházak felújítása		146 308		2008.12.08			181 499		67 619	
Egyéb hosszúlej. kötelezettségek			196 308					261 499	0	77 619	0

Fennmaradó kötelezettség üteme											
2014. év		2015. év		2016. év		2017. év		2018. év		ezer Ft-ban	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
416 667	5 113	1 844 537	4 074	0	0	0	0	0	0	0	0
118 626	24 815	118 626	21 333	118 626	17 850	118 626	14 367	118 626	10 884	118 626	10 884
54 680	28 518	54 680	24 516	54 680	20 513	54 680	16 511	54 680	12 508	54 680	12 508
200 000	50 978	250 000	30 951	150 000	5 462	0	0	0	0	0	0
789 973	109 424	2 267 843	80 874	323 306	43 825	173 306	30 878	173 306	23 392	173 306	23 392
291 008	24 207	291 008	22 478	291 008	20 749	291 008	19 020	291 008	17 291	291 008	17 291
391 002	71 552	391 002	56 084	391 002	40 616	391 002	25 148	391 325	9 680	391 325	9 680
98 090	29 282	98 090	25 099	588 539	4 323	0	0	0	0	0	0
780 100	125 041	780 100	103 661	1 270 549	65 688	682 010	44 168	682 333	26 971	682 333	26 971
	0		0		0		0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett	
10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
44 244		34 445									
54 244	0	44 445	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0

ezer Ft-ban

Fennmaradó kötelezettség útame												
2019. év			2020. év			2021. év			2022. év		2023-2027-ig	
tőke	kamat		tőke	kamat		tőke	kamat		tőke	kamat	tőke	kamat
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
118 626	7 401		118 626	3 918		59 314	653		0	0	0	0
54 680	8 505		54 680	4 503		27 340	750		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
173 306	15 906		173 306	8 421		86 654	1 403		0	0	0	0
291 008	15 562		291 008	13 833		291 008	12 104		291 008	10 374	1 455 033	25 936
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
291 008	15 562		291 008	13 833		291 008	12 104		291 008	10 374	1 455 033	25 936
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Tervezett		Tervezett			Tervezett			Tervezett				
0	0		0	0		0	0		0	0	0	0

KIMUTATÁS

az Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

ezer Ft-ban

A feladat megnevezése	Előirányzat		
	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási célú kiadások			
Életjáradéki szerződésekre vállalt kötelezettség	10 000	10 000	10 000
Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem	5 919 045	330 000	
Nagy Ignác utca rekonstrukció	148 203	130 000	
Szerb utca11.	77 800	50 000	
A Bihari utca felújítása	110 010	150 000	
Hiteltörlesztés			
Fejlesztési hitei, kötvény visszafizetése	1 674 239	1 570 073	3 047 943
Felújítás			
100 %-os önkormányzati tulajdonú ing-ban kazánház felújítása	67 619	44 244	34 445
Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 006 916	2 284 317	3 092 388
Felhalmozási bevételek			
Dolgozók lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	19 845	20 805	21 000
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérülése	3 488	3 003	2 461
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalm.kölcsön visszatér./társasházak/	4 648	1 405	
Önkormányzat lakások értékesítése	139 809	97 352	97 352
EU-támogatás	2 637 778	275 404	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 805 568	397 969	120 813
Működési célú kiadások			
Ward Mária Általános Iskola támogatása	10 000	10 000	10 000
Fejlesztési hitel, kötvénykibocsátás kamata	283 884	234 465	184 535
Közoktatási megállapodás a IX.ker. Önkormányzattal enyhe értelmi folytatékos gyermekek ellátására	787	787	787
Közutak fenntartása	430 000	630 000	
Működési célú kiadások összesen:	724 671	875 252	195 322
Működési bevételek			
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

11. számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Várható teljesítés														Összesen
	2013. évi el.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	14	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 671	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 973	158 971	158 970	1 907 671	
2. Működési célú támogat. Áh-n belülről	1 097 024	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 415	1 097 024	
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	8 481 408	404 388	404 706	1 359 388	993 388	497 388	446 888	436 888	1 364 388	973 388	529 388	624 822	8 481 408		
3/1. Közhatalmi bevételek	15 228	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	15 228	
3/2. Helyi adók	4 555 186	88 500	88 500	988 500	672 500	178 500	128 500	118 500	998 500	652 500	208 500	303 686	4 555 186		
3/3. Átengedett központi adók	135 247			55 000	5 000	3 000	2 000	2 500	50 000	5 000	5 000	5 247	135 247		
3/4. Bírságok és egyéb díjak	3 775 429	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 619	314 620	3 775 429		
3/5. Más fizetési kötelezettség	318		318										318		
4. Intézményi működési bevételek	2 760 140	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	230 012	2 760 140		
5. Működési célú pénzeszközátvételei Áh-n kiv.	0												0		
6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0												0		
7. Működési finanszírozási bevételek	5 110 326	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	5 110 326		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 356 569	1 310 652	1 310 971	2 265 653	1 899 653	1 403 653	1 352 653	1 343 153	2 270 653	1 879 653	1 435 651	1 531 071	19 356 569		
8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 167 790	68 998	81 545	74 474	76 850	74 679	2 193 286	63 536	63 124	3 276 260	66 452	65 944	6 167 790		
8/1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 139 809	66 667	79 214	72 143	74 519	72 348	2 190 955	61 205	60 793	3 273 929	64 121	63 613	6 139 809		
8/2. Pénzügyi befektetése bevételei	0												0		
8/3. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	27 981	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	27 981		
9. Felhalmozási célú támogat. Áh-n belülről	2 637 778		258 621	265 473	251 025	234 532	258 004	233 956	240 001	220 351	210 541	205 642	2 637 778		
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 428			55 428									55 428		
11. Előző évi felh. pénzmaradvány ig. bevétele	3 134 789	509 459	504 682	510 873	509 660	542 680	557 436						3 134 789		
12. Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	163	1 234	125	1 123	1 145	2 564	865	150	896	563	578	10 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 005 785	578 620	846 082	906 373	838 658	853 036	3 011 290	324 033	297 230	3 517 157	287 366	277 063	12 005 785		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 362 354	1 889 273	2 157 053	3 172 026	2 738 311	2 256 689	4 363 943	1 677 186	1 640 383	5 787 810	2 167 019	1 712 714	31 362 354		
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 110 326	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-5 110 326		
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-10 000	-163	-1 234	-125	-1 123	-1 145	-2 564	-865	-150	-896	-563	-578	-10 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 242 028	1 463 249	1 729 958	2 746 040	2 311 327	1 829 883	3 935 518	1 250 460	1 214 372	5 361 053	1 740 595	1 286 275	26 242 028		

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2013. évi ei.												összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Működési kiadások	13 291 660	1 088 716	1 094 212	1 135 249	1 129 611	1 149 899	1 101 471	1 126 509	1 073 699	1 077 832	1 079 082	1 145 572	13 291 660
a.) személyi juttatások	2 472 248	196 489	200 790	236 277	206 021	199 841	197 498	196 367	193 489	194 789	206 021	247 274	2 472 248
b.) munkaadókat terhelő járulékok	50 786	4 001	4 232	5 197	4 106	4 179	4 187	4 143	4 158	4 175	4 132	4 167	50 786
c.) szociális hozzájárulási adó	651 124	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	651 124
d.) dologi kiadások	8 981 258	748 694	745 875	746 084	771 101	793 674	750 789	739 906	728 087	735 907	723 007	748 438	8 981 258
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	0												0
f.) egyéb működési kiadások	1 136 244	85 166	89 055	93 431	94 123	97 945	94 737	131 833	93 705	88 701	91 662	91 433	1 136 244
2. Felhalmozási kiadások	9 240 966	672 389	731 638	647 638	885 939	863 564	810 441	772 522	896 041	844 965	738 889	735 698	9 240 966
a.) létesítményi beruházások	8 491 870	613 940	668 648	582 411	826 777	800 682	752 375	719 349	802 732	786 792	679 099	677 678	8 491 870
b.) Felújítási kiadások	424 899	31 863	34 427	38 375	33 521	34 426	30 610	26 632	30 331	30 610	31 607	31 004	424 899
c.) egyéb felhalmozási kiadások	324 197	26 586	28 563	26 852	25 641	28 456	27 456	26 541	62 978	27 563	28 183	27 016	324 197
3. Tartalékok	2 025 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 539	2 025 539
a.) általános tartalék	100 000											100 000	100 000
a.) működési céltartalék	854 583											854 583	854 583
b.) felhalmozási céltartalék	1 070 956											1 070 956	1 070 956
4. Működési finanszírozási kiadások	5 110 326	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 861	425 855	5 110 326
5. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 693 863	211 703	295 709	98 873	1 145	200 058	98 615	150	198 389	389 322	578	198 087	1 693 863
a.) felhalmozási hitel visszafizetése	894 139	104 166	197 493			197 494			197 493			197 493	894 139
b.) felhalmozási célú költségvetés bevétele	780 100	97 750	98 091	97 750			97 750			388 759			780 100
c.) felhalmozási kölcsön törlesztése	9 624	9 624											9 624
d.) irányítószervi felhalmozási támogatás	10 000	163	125	1 123	1 145	2 564	865	150	896	563	578	594	10 000
Kiadások összesen:	31 362 354	2 399 757	2 547 420	2 307 621	2 442 556	2 639 382	2 436 388	2 325 042	2 593 990	2 737 980	2 244 411	4 530 752	31 362 354
Működési finanszírozás miatti korrekció	-5 110 326	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 861	-425 855	-5 110 326
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-10 000	-163	-125	-1 123	-1 145	-2 564	-865	-150	-896	-563	-578	-594	-10 000
Kiadások mindösszesen	26 242 028	1 973 733	2 121 434	1 880 637	2 015 550	2 210 957	2 009 662	1 899 031	2 167 233	2 311 556	1 817 972	4 104 303	26 242 028

ezer Ft-ban

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2013.

Megnevezés	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Elengedés, kedvezmény oka	Közvetett támogatás összege
1 Gépjárműadó	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%	34 617
4 Lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás	43/2007.(XI.13.) Önk.sz.rend. 10.§(5) bek.	A tartozás egyösszegű kiegyenlítése esetén 40%	200
5 Munkáltató kölcsön	11/2004.(III.24.)Önk.sz.rend.	Rend.és szabályzat alapján nyújtott támogatás	1000
6 Nem lakás célú helyiségek	16/2007.(IV.19.)Önk.sz.rend. 12.§(2), 13.§(3)	Forgalmi értékéből számított engedmények	127 628
7 Az ellátottak térítési díjának kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	15/2001.(V.10.)Önk.sz.rend. 5.§(3), (4)	Rászorultsági alapon biztosított kedvezmény	420
8 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön			
MINDÖSSZESEN:			164 565

INDOKLÁS

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséhez

A Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 2013. 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 279/2012. (XII.05) B-L.Ö. határozattal elfogadott 2013. évi koncepcióban szereplő prioritások figyelembevételével került összeállításra. A számok részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.