

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

ezer Ft-ban

Címrend	1 001			1 002			1 003					
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				393		393						
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok		509	509		50	50	5 950		5 950			
I/3. Szociális hozzájárulási adó				106		106	2 200		2 200			
I/4. Dologi kiadások	4 265		4 265	1 511		1 511	12 800	2 503	15 303			
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							168 619	2 868	171 487			
I/6. Egyéb működési célú kiadások							382 679	-1 673	381 006	15 240		15 240
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 265	509	4 774	2 010	50	2 060	572 248	3 698	575 946	15 240	0	15 240
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	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	4 265	509	4 774	2 010	50	2 060	572 248	3 698	575 946	15 240	0	15 240
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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

ezer Ft-ban

Címrend	1 004			1 005			1 006			1 007		
	Éltekzedési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok									0			
I/3. Szociális hozzájárulási adó									0			
I/4. Dologi kiadások				118 531	4 104	122 635	1 880 731		1 880 731	278 161	29 484	307 645
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000									
I. Működési kiadások összesen (1-6)	10 000	0	10 000	118 531	4 104	122 635	1 880 731	0	1 880 731	278 161	29 484	307 645
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	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	10 000	0	10 000	118 531	4 104	122 635	1 880 731	0	1 880 731	278 161	29 484	307 645
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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

ezer Ft-ban

Címrend	1 008			1 009			1 010			1011		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai			Környezetvédelmi alap kiadásai		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							1 544	26	1 570			
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok								2 358	2 358			
I/3. Szociális hozzájárulási adó							779		779			
I/4. Dologi kiadások	5 500	59	5 559	3 324 037	-60 140	3 263 897	28 602	-1 922	26 680		0	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	5 500	59	5 559	3 324 037	-60 140	3 263 897	30 925	462	31 387	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	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	5 500	59	5 559	3 324 037	-60 140	3 263 897	30 925	462	31 387	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek				0								
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				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

ezer Ft-ban

Címrend	1 012			1 013			1 014			1 015		
	Diáksport			Kamatfizetési kötelezettség			Oktatási Bizottság kiadásai			Kulturális, Emberi Jogi és Nemzetiségi Bizottság kiadásai		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	3 180		3 180				1 000		1 000		2 000	2 000
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	653		653				241	-233	8		866	866
I/3. Szociális hozzájárulási adó	241		241				683	186	869			
I/4. Dologi kiadások	1 926		1 926	283 884		283 884	1 112	283	1 395	640	2 911	3 551
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	6 000	0	6 000	283 884	0	283 884	3 036	236	3 272	640	5 777	6 417
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	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	6 000	0	6 000	283 884	0	283 884	3 036	236	3 272	640	5 777	6 417
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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

ezer Ft-ban

Címrend	1 016			1 017			1 018			1 019		
	Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság kiadásai			Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások			Közoktatási feladatok működési kiadásai			Parkolási tevékenység előző évi kiadásai		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	1 500		1 500		13 084	13 084	29 906	-1 814	28 092		63 425	63 425
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	843	784	1 627	2 563	651	3 214	2 210	-489	1 721		321	321
I/3. Szociális hozzájárulási adó				33	2 250	2 283	8 076		8 076		16 810	16 810
I/4. Dologi kiadások	2 215	2 195	4 410	14 523	72 793	87 316	517 675	8 184	525 859	50 000	16 270	66 270
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások				300 519		300 519						
I. Működési kiadások összesen (1-6)	4 558	2 979	7 537	317 638	88 778	406 416	557 867	5 881	563 748	50 000	96 826	146 826
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										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	4 558	2 979	7 537	317 638	88 778	406 416	557 867	5 881	563 748	50 000	96 826	146 826
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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

ezer Ft-ban

Címrend	1 020									Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai									2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										37 523	76 721	114 244
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										12 460	4 817	17 277
I/3. Szociális hozzájárulási adó										12 118	19 246	31 364
I/4. Dologi kiadások	754 076	-48 190	705 886							7 280 189	28 534	7 308 723
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										168 619	2 868	171 487
I/6. Egyéb működési célú kiadások										708 438	-1 673	706 765
I. Működési kiadások összesen (1-6)	754 076	-48 190	705 886	0	0	0	0	0	0	8 219 347	130 513	8 349 860
II/1. Intézményi beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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
V/2. Felhalmozási kölcsön tőketörlesztése										0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	754 076	-48 190	705 886	0	0	0	0	0	0	8 219 347	130 513	8 349 860
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása										0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások										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
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.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.										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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

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

ezer Ft-ban

Címrend	1 051			1 052			1 053			1 054		
	City TV működési támogatása			Aranytíz Kft. támogatása			Szent István tér Mélygarázs Kft.Támogatása			Komédiium Színház Nonprofit Kft.támogatása		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	82 113		82 113	179 505		179 505	24 224		24 224			0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	82 113	0	82 113	179 505	0	179 505	24 224	0	24 224	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	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	82 113	0	82 113	179 505	0	179 505	24 224	0	24 224	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

Címrend	1 055			1 056			1 057			ezer Ft-ban 1 058		
	Belvárosi Kezmuves Központ Nonprofit Kft.támogatása			Ward Maria Általános Iskola támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Ciganyzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	3 400		3 400	10 000		10 000	112 000		112 000	26 700		26 700
I. Működési kiadások összesen (1-6)	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	112 000	0	112 000	26 700	0	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	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. 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	3 400	0	3 400	10 000	0	10 000	112 000	0	112 000	26 700	0	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	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek				0								
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				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	ezer Ft-ban											
	1 059			1 060			1 061			1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgarmesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgarmesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
1	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	45 550		45 550	1 150	2 050	3 200	4 944	1 158	6 102	1 790	1 525	3 315
I. Működési kiadások összesen (1-6)	45 550	0	45 550	1 150	2 050	3 200	4 944	1 158	6 102	1 790	1 525	3 315
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	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	45 550	0	45 550	1 150	2 050	3 200	4 944	1 158	6 102	1 790	1 525	3 315
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 igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
II/2. Felhalmozási célú 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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

Címrend	1 063			1 064			1 065			ezer Ft-ban 1 066		
	Oktatási Bizottság által nyújtott támogatások			Kulturális, Emberi Jogi és Nemzetiségi Biz. által ny. támogatások			Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által nyújtott támogatások			Ferencvárosi Önkorm.részére Közoktatási Megállapodás alapján		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	6 097	-50	6 047	14 300	2 340	16 640	440	200	640	787		787
I. Működési kiadások összesen (1-6)	6 097	-50	6 047	14 300	2 340	16 640	440	200	640	787	0	787
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	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	6 097	-50	6 047	14 300	2 340	16 640	440	200	640	787	0	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek				0								
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				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	ezer Ft-ban											
	1 067			1 069			1 070			1 071		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Tabán fesztivál támogatása			Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Váci utca Bevasárlónegyed Nonprofit Kft.támogatása		
1	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	5 000		5 000	3 810		3 810	395 939	48 190	444 129	198 545		198 545
I. Működési kiadások összesen (1-6)	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	395 939	48 190	444 129	198 545	0	198 545
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	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										0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	395 939	48 190	444 129	198 545	0	198 545
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												
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek												
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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	ezer Ft-ban											
	1 072			1 073			1 074			Működési célú pénzeszköztartások összesen (1051-1090 címek)		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0
I/4. Dologi kiadások										0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	10 345	984	11 329				1 500		1 500	1 128 139	56 397	1 184 536
I. Működési kiadások összesen (1-6)	10 345	984	11 329	0	0	0	1 500	0	1 500	1 128 139	56 397	1 184 536
II/1. Intézményi beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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										0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 345	984	11 329	0	0	0	1 500	0	1 500	1 128 139	56 397	1 184 536
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása										0	0	0
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások										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
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.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.										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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 091			1 092			1 093			1 094		
	BLESZ-nek folyósított támogatás			Közterület-felügyeletnek folyósított támogatás			Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			Önállóan működő költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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							0			0		
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	359 943	611	360 554	467 742	7 056	474 798	2 601 925	127	2 602 052	986 095	-5 453	980 642
IV. Működési finanszírozási kiadás	359 943	611	360 554	467 742	7 056	474 798	2 601 925	127	2 602 052	986 095	-5 453	980 642
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
V/2. Felhalmozási kölcsön töketörlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							10 000		10 000	18 844	7 585	26 429
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	18 844	7 585	26 429
Kiadások összesen	359 943	611	360 554	467 742	7 056	474 798	2 611 925	127	2 612 052	1 004 939	2 132	1 007 071
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 igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek				0								
II/2. Felhalmozási célú 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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				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	1 095			1 096			Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)			ezer Ft-ban 1 000 Önkormányzat működési kiadásai összesen			
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	37 523	76 721	114 244	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	12 460	4 817	17 277	
I/3. Szociális hozzájárulási adó							0	0	0	12 118	19 246	31 364	
I/4. Dologi kiadások							0	0	0	7 280 189	28 534	7 308 723	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	168 619	2 868	171 487	
I/6. Egyéb működési célú kiadások	48 764	650	49 414	238	-17	221	49 002	633	49 635	1 885 579	55 357	1 940 936	
I. Működési kiadások összesen (1-6)	48 764	650	49 414	238	-17	221	49 002	633	49 635	9 396 488	187 543	9 584 031	
II/1. Intézményi beruházások										0	0	0	
II/2. Felújítások										0	0	0	
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. 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/1. Irányító szervi működési támogatás							4 415 705	2 341	4 418 046	4 415 705	2 341	4 418 046	
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	4 415 705	2 341	4 418 046	4 415 705	2 341	4 418 046	
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0				0	0	0	
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése				0	0	0				0	0	0	
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							28 844	7 585	36 429	28 844	7 585	36 429	
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	28 844	7 585	36 429	28 844	7 585	36 429	
Kiadások összesen	48 764	650	49 414	238	-17	221	4 493 551	10 559	4 504 110	13 841 037	197 469	14 038 506	
BEVÉTELEK													
I/1.1 Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása				0	0	0				0	0	0	
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások										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	
I/3. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0	
I/4. Intézményi működési bevételek				0	0	0				0	0	0	
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0	
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele				0	0	0				0	0	0	
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	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	
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0	
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0	
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele				0	0	0				0	0	0	
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.				0	0	0				0	0	0	
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				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)											0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											0	0	

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 101			1 102			1 103			1 104		
	Önkormányzat beruházási kiadásai			Önkormányzat felújítási kiadásai			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	9 480 279	-3 485 520	5 994 759									
II/2. Felújítások				886 243	-23 598	862 645						
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							556 928	943	557 871	500		500
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	9 480 279	-3 485 520	5 994 759	886 243	-23 598	862 645	556 928	943	557 871	500	0	500
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. 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	9 480 279	-3 485 520	5 994 759	886 243	-23 598	862 645	556 928	943	557 871	500	0	500
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 igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
II/2. Felhalmozási célú 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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

Címrend	ezer 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		
1	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0							0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
I/4. Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0							0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		1 344	1 344	0			0	1 344	1 344
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	1 344	1 344	0	0	0	0	1 344	1 344
II/1. Intézményi beruházások	9 480 279	-3 485 520	5 994 759							0	0	0
II/2. Felújítások	886 243	-23 598	862 645							0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	557 428	943	558 371							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	10 923 950	-3 508 175	7 415 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Általános tartalék	0	0	0							0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék	0	0	0							0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	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												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0							0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 923 950	-3 508 175	7 415 775	0	1 344	1 344	0	0	0	0	1 344	1 344
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása	0	0	0							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							0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	0	0	0							0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele	0	0	0							0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0							0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele	0	0	0							0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.	0	0	0							0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás	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												
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek												
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	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									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 203			1 204			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			ezer Ft-ban 1 200		
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			Felhalmozási célú kölcsönök összesen			Kölcsönök kiadásai összesen		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
I/4. Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	1 344	1 344
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344	1 344
II/1. Intézményi beruházások							0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások							0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 000		19 000				19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
III/1. Általános tartalék							0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék							0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék							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												
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése				9 624		9 624	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624
Kiadások összesen	19 000	0	19 000	9 624	0	9 624	28 624	0	28 624	28 624	1 344	29 968
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása							0	0	0	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	0	0	0
I/3. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek							0	0	0	0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.							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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány igénybevét.							0	0	0	0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt.fj.Sp.Alap hat.túli okt.term.tám.céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka		
1	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	16 255		16 255									
III/2. Működési célú céltartalék				173	-173	0	0		0	3 650	-3 650	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	16 255	0	16 255	173	-173	0	0	0	0	3 650	-3 650	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												
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	16 255	0	16 255	173	-173	0	0	0	0	3 650	-3 650	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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

ezer Ft-ban

Címrend	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi Alap céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	2 508	-2 232	276				0		0	17 054	-730	16 324
III/3. Felhalmozási célú céltartalék				1 809 320	-1 496 842	312 478						
III. Tartalékok összesen	2 508	-2 232	276	1 809 320	-1 496 842	312 478	0	0	0	17 054	-730	16 324
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 tőketörlesztése												
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 508	-2 232	276	1 809 320	-1 496 842	312 478	0	0	0	17 054	-730	16 324
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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
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

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		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	250		250	4 500	-2 550	1 950	1 778	-1 758	20	1 760	-1 760	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	250	0	250	4 500	-2 550	1 950	1 778	-1 758	20	1 760	-1 760	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												
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	250	0	250	4 500	-2 550	1 950	1 778	-1 758	20	1 760	-1 760	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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	1 313			1 314			1 315			1 316		
	Krisis alap céltartaléka			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	5 000		5 000	376 976	-180 505	196 471				0		0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék												
III. Tartalékok összesen	5 000	0	5 000	376 976	-180 505	196 471	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												
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	5 000	0	5 000	376 976	-180 505	196 471	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.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0									
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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	1 317			1 318						ezer Ft-ban 1300			
	Turisztikai céltartalék			Oktatási ágazat céltartaléka						Tartalékok összesen			
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások										0	0	0	
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0	
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0	
I/4. Dologi kiadások										0	0	0	
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	
I/6. Egyéb működési célú kiadások										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	
II/2. Felújítások										0	0	0	
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Általános tartalék										16 255	0	16 255	
III/2. Működési célú céltartalék	955		955							0	414 604	-193 358	221 246
III/3. Felhalmozási célú céltartalék										1 809 320	-1 496 842	312 478	
III. Tartalékok összesen	955	0	955	0	0	0	0	0	0	2 240 179	-1 690 200	549 979	
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										0	0	0	
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	955	0	955	0	0	0	0	0	0	2 240 179	-1 690 200	549 979	
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.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0	
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.										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	
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0	
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0	
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0	
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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													
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)										0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

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

Címrend	1 401			1 402			ezer Ft-ban 1400					
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0
I/4. Dologi kiadások										0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások										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
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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	962 770		962 770	538 830		538 830				1 501 600	0	1 501 600
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése										0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	962 770	0	962 770	538 830	0	538 830	0	0	0	1 501 600	0	1 501 600
Kiadások összesen	962 770	0	962 770	538 830	0	538 830	0	0	0	1 501 600	0	1 501 600
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.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.										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
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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)										0	0	0
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 közhatalmi és intézményi működési bevételei			Környezetvédelmi alap bevételei		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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/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	566 816	1 100	567 916									
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások	1 228 467	-1 167	1 227 300									
I/1. Kapott támogatás összesen	1 795 283	-67	1 795 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről				597 517	505	598 022						
I/3. Közhatalmi bevételek							4 861 033		4 861 033			
I/4. Intézményi működési bevételek							6 059 932		6 059 932			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz												
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.												
I. Működési bevételek összesen	1 795 283	-67	1 795 216	597 517	505	598 022	10 920 965	0	10 920 965	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek				0								
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás	906		906									
II. Felhalmozási bevételek összesen	906	0	906	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	1 796 189	-67	1 796 122	597 517	505	598 022	10 920 965	0	10 920 965	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 505			1 506			1 507			1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Onkormányzat működési bevételei		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0
I/4. Dologi kiadások										0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások										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
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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										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										566 816	1 100	567 916
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások										1 228 467	-1 167	1 227 300
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 283	-67	1 795 216
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről										597 517	505	598 022
I/3. Közhatalmi bevételek										4 861 033	0	4 861 033
I/4. Intézményi működési bevételek										6 059 932	0	6 059 932
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.							915 779		915 779	915 779	0	915 779
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	915 779	0	915 779	14 229 544	438	14 229 982
II/1. Felhalmozási bevételek				0						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 felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				0						906	0	906
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	906
III/1. Működési finanszírozási bevételek										0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek										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	915 779	0	915 779	14 230 450	438	14 230 888
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 601			1 602			1 603			1604		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		
1	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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 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. 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 igénybevét.												0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek	6 139 809	-5 000 000	1 139 809									
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				3 977 043		3 977 043						
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							55 428		55 428			
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele												
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.												
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			0									
II. Felhalmozási bevételek összesen	6 139 809	-5 000 000	1 139 809	3 977 043	0	3 977 043	55 428	0	55 428	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	6 139 809	-5 000 000	1 139 809	3 977 043	0	3 977 043	55 428	0	55 428	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 605			1 606			ezer Ft-ban			1600		
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			Önkormányzat költségvetési támogatása						Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0
I/4. Dologi kiadások										0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások										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
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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										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
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 igénybevét.										0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási bevételek			0							6 139 809	-5 000 000	1 139 809
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										3 977 043	0	3 977 043
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										55 428	0	55 428
II/4. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány igénybevét.	4 104 361		4 104 361							4 104 361	0	4 104 361
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás										0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	4 104 361	0	4 104 361	0	0	0	0	0	0	14 276 641	-5 000 000	9 276 641
III/1. Működési finanszírozási bevételek										0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek										0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 104 361	0	4 104 361	0	0	0	0	0	0	14 276 641	-5 000 000	9 276 641
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 701			1 702			1700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
I/3. Szociális hozzájárulási adó										0	0	0
I/4. Dologi kiadások										0	0	0
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások										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
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. 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/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										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
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	318		318							318	0	318
I/4. Intézményi működési bevételek										0	0	0
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele										0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
I. Működési bevételek összesen	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
II/1. Felhalmozási bevételek				0	27 981		27 981			27 981	0	27 981
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele										0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.										0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				0						0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	27 981	0	27 981	0	0	0	27 981	0	27 981
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	318	0	318	27 981	0	27 981	0	0	0	28 299	0	28 299
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 801			1 802			1800			1		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	37 523	76 721	114 244
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	12 460	4 817	17 277
I/3. Szociális hozzájárulási adó							0	0	0	12 118	19 246	31 364
I/4. Dologi kiadások							0	0	0	7 280 189	28 534	7 308 723
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	168 619	2 868	171 487
I/6. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 885 579	56 701	1 942 280
I. Működési kiadások összesen (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 396 488	188 887	9 585 375
II/1. Intézményi beruházások							0	0	0	9 480 279	-3 485 520	5 994 759
II/2. Felújítások							0	0	0	886 243	-23 598	862 645
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	576 428	943	577 371
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 942 950	-3 508 175	7 434 775
III/1. Általános tartalék							0	0	0	16 255	0	16 255
III/2. Működési célú céltartalék							0	0	0	414 604	-193 358	221 246
III/3. Felhalmozási célú céltartalék							0	0	0	1 809 320	-1 496 842	312 478
III. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 179	-1 690 200	549 979
IV/1. Irányító szervi működési támogatás										4 415 705	2 341	4 418 046
IV. Működési finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 415 705	2 341	4 418 046
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										1 501 600	0	1 501 600
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése										9 624	0	9 624
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	28 844	7 585	36 429
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 068	7 585	1 547 653
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 535 390	-4 999 562	23 535 828
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása							0	0	0	566 816	1 100	567 916
I/1.2 Egyéb költségvetési támogatások										1 228 467	-1 167	1 227 300
I/1. Kapott támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 283	-67	1 795 216
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	597 517	505	598 022
I/3. Közhatalmi bevételek							0	0	0	4 861 351	0	4 861 351
I/4. Intézményi működési bevételek							0	0	0	6 059 932	0	6 059 932
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.							0	0	0	915 779	0	915 779
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 229 862	438	14 230 300
II/1. Felhalmozási bevételek							0	0	0	6 167 790	-5 000 000	1 167 790
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	3 977 043	0	3 977 043
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	55 428	0	55 428
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.							0	0	0	4 104 361	0	4 104 361
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás							0	0	0	906	0	906
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 305 528	-5 000 000	9 305 528
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	28 535 390	-4 999 562	23 535 828
Létszámkeret (fő)							0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4002		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Képviselőtestület kiadásai		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	534 122	481	534 603	300 937	44	300 981	995 408	-136	995 272	72 676		72 676
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok				5 976		5 976	29 938		29 938	1 800		1 800
I/3. Szociális hozzájárulási adó	143 544	130	143 674	80 940	12	80 952	253 392	-37	253 355	17 823		17 823
I/4. Dologi kiadások	505 942	88 079	594 021	320 000	7 000	327 000	1 500 029		1 500 029	102 185		102 185
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások							372	300	672			
I. Működési kiadások összesen (1-6)	1 183 608	88 690	1 272 298	707 853	7 056	714 909	2 779 139	127	2 779 266	194 484	0	194 484
II/1. Intézményi beruházások	34 473	1 142	35 615	20 000		20 000	10 000		10 000			
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	34 473	1 142	35 615	20 000	0	20 000	10 000	0	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/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	1 218 081	89 832	1 307 913	727 853	7 056	734 909	2 789 139	127	2 789 266	194 484	0	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	678 189	62 020	740 209									
I/3. Közhatalmi bevételek							5 228		5 228			
I/4. Intézményi működési bevételek	95 000	27 201	122 201	240 000		240 000	34 931		34 931			
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	40		40									
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	50 436		50 436	20 111		20 111	334 089		334 089			
I. Működési bevételek összesen	823 665	89 221	912 886	260 111	0	260 111	374 248	0	374 248	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.	34 473		34 473				0					
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás												
II. Felhalmozási bevételek összesen	34 473	0	34 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	359 943	611	360 554	467 742	7 056	474 798	2 404 891	127	2 405 018	194 484		194 484
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek							10 000		10 000			
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	359 943	611	360 554	467 742	7 056	474 798	2 414 891	127	2 415 018	194 484	0	194 484
Bevételek összesen	1 218 081	89 832	1 307 913	727 853	7 056	734 909	2 789 139	127	2 789 266	194 484	0	194 484
Létszámkeret (fő)	175		175	85		85	162		162			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend	4003			4						Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
	Szakszervezet támogatása			Polgármesteri Hivatal összesen								
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				1 068 084	-136	1 067 948				1 903 143	389	1 903 532
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok				31 738	0	31 738				37 714	0	37 714
I/3. Szociális hozzájárulási adó				271 215	-37	271 178				495 699	105	495 804
I/4. Dologi kiadások				1 602 214	0	1 602 214				2 428 156	95 079	2 523 235
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások	2 550		2 550	2 922	300	3 222				2 922	300	3 222
I. Működési kiadások összesen (1-6)	2 550	0	2 550	2 976 173	127	2 976 300	0	0	0	4 867 634	95 873	4 963 507
II/1. Intézményi beruházások				10 000	0	10 000				64 473	1 142	65 615
II/2. Felújítások				0	0	0				0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	64 473	1 142	65 615
III/1. Általános tartalék				0	0	0				0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék				0	0	0				0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék				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
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése				0	0	0				0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0				0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 550	0	2 550	2 986 173	127	2 986 300	0	0	0	4 932 107	97 015	5 029 122
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm. általános és ágazati felad. támogatása				0	0	0				0	0	0
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások				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				678 189	62 020	740 209
I/3. Közhatalmi bevételek				5 228	0	5 228				5 228	0	5 228
I/4. Intézményi működési bevételek				34 931	0	34 931				369 931	27 201	397 132
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				40	0	40
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele				0	0	0				0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.				334 089	0	334 089				404 636	0	404 636
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	374 248	0	374 248	0	0	0	1 458 024	89 221	1 547 245
II/1. Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele				0	0	0				0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.				0	0	0				34 473	0	34 473
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 473	0	34 473
III/1. Működési finanszírozási bevételek	2 550		2 550	2 601 925	127	2 602 052				3 429 610	7 794	3 437 404
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek				10 000	0	10 000				10 000	0	10 000
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	2 550	0	2 550	2 611 925	127	2 612 052	0	0	0	3 439 610	7 794	3 447 404
Bevételek összesen	2 550	0	2 550	2 986 173	127	2 986 300	0	0	0	4 932 107	97 015	5 029 122
Létszámkeret (fő)				162	0	162				422	0	422
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend	5001			5002			5003			5004		
	Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szociális Intézmény			Játékkal-mesével Óvoda Kossuth L.tér 9.			Tesz-vesz Óvoda József A.u.18.		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	88 315	110	88 425	301 397	-4 880	296 517	63 542	-1 500	62 042	44 131	19	44 150
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 131		1 131	5 205	-2 000	3 205	724		724	623		623
I/3. Szociális hozzájárulási adó	23 477	30	23 507	71 663	-6 368	65 295	17 013	-462	16 551	11 709	5	11 714
I/4. Dologi kiadások	49 571	1 108	50 679	236 342	14 932	251 274	26 967	-408	26 559	19 226	306	19 532
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/6. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1-6)	162 494	1 248	163 742	614 607	1 684	616 291	108 246	-2 370	105 876	75 689	330	76 019
II/1. Intézményi beruházások					4 600	4 600		1 000	1 000	727	685	1 412
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	0	0	0	0	4 600	4 600	0	1 000	1 000	727	685	1 412
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. 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	162 494	1 248	163 742	614 607	6 284	620 891	108 246	-1 370	106 876	76 416	1 015	77 431
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				68 223		68 223						
I/3. Közhatalmi bevételek												
I/4. Intézményi működési bevételek	7 905		7 905	49 071		49 071	6 600		6 600	4 300		4 300
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz						0						
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele												
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	11 716		11 716	29 518		29 518	4 056		4 056	2 036		2 036
I. Működési bevételek összesen	19 621	0	19 621	146 812	0	146 812	10 656	0	10 656	6 336	0	6 336
II/1. Felhalmozási bevételek				0		0						0
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/6. Felhalmozási költségvetési támogatás				0		0						0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Működési finanszírozási bevételek	142 873	1 248	144 121	467 795	1 684	469 479	97 590	-2 370	95 220	69 353	330	69 683
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 600	4 600	0	1 000	1 000	727	685	1 412
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	142 873	1 248	144 121	467 795	6 284	474 079	97 590	-1 370	96 220	70 080	1 015	71 095
Bevételek összesen	162 494	1 248	163 742	614 607	6 284	620 891	108 246	-1 370	106 876	76 416	1 015	77 431
Létszámkeret (fő)	40,0		40,0	83,0		83,0	26,0		26,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				15		15						

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

ezer Ft-ban

Címrend	5005			5006			Óvodák összesen			5		
	Bástya Óvoda Bástya u.4-6.			Balaton Óvoda Balaton u.						Önállóan működő költségvetési szervek összesen		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	70 803	-1 781	69 022	64 780	-1 656	63 124	243 256	-4 918	238 338	632 968	-9 688	623 280
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	821		821	839		839	3 007	0	3 007	9 343	-2 000	7 343
I/3. Szociális hozzájárulási adó	18 867	-443	18 424	17 122	-455	16 667	64 711	-1 355	63 356	159 851	-7 693	152 158
I/4. Dologi kiadások	30 444	-1 608	28 836	23 176	-102	23 074	99 813	-1 812	98 001	385 726	14 228	399 954
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
I/6. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1-6)	120 935	-3 832	117 103	105 917	-2 213	103 704	410 787	-8 085	402 702	1 187 888	-5 153	1 182 735
II/1. Intézményi beruházások	2 142		2 142	16 275	1 000	17 275	19 144	2 685	21 829	19 144	7 285	26 429
II/2. Felújítások							0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	2 142	0	2 142	16 275	1 000	17 275	19 144	2 685	21 829	19 144	7 285	26 429
III/1. Általános tartalék							0	0	0	0	0	0
III/2. Működési célú céltartalék							0	0	0	0	0	0
III/3. Felhalmozási célú céltartalék							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
V/2. Felhalmozási kölcsön törlesztése							0	0	0	0	0	0
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 077	-3 832	119 245	122 192	-1 213	120 979	429 931	-5 400	424 531	1 207 032	2 132	1 209 164
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása							0	0	0	0	0	0
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások							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	68 223	0	68 223
I/3. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/4. Intézményi működési bevételek	6 100		6 100	5 973		5 973	22 973	0	22 973	79 949	0	79 949
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	4 441		4 441	2 154		2 154	12 687	0	12 687	53 921	0	53 921
I. Működési bevételek összesen	10 541	0	10 541	8 127	0	8 127	35 660	0	35 660	202 093	0	202 093
II/1. Felhalmozási bevételek			0				0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről							0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele							0	0	0	0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.							0	0	0	0	0	0
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás			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	110 394	-3 832	106 562	98 090	-2 513	95 577	375 427	-8 385	367 042	986 095	-5 453	980 642
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 142		2 142	15 975	1 300	17 275	18 844	2 985	21 829	18 844	7 585	26 429
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	112 536	-3 832	108 704	114 065	-1 213	112 852	394 271	-5 400	388 871	1 004 939	2 132	1 007 071
Bevételek összesen	123 077	0	119 245	122 192	-1 213	120 979	429 931	-5 400	424 531	1 207 032	2 132	1 209 164
Létszámkeret (fő)	29,0		29,0	24,5		24,5	96,5	0,0	96,5	219,5	0,0	219,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	15	0	15

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

ezer Ft-ban

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			A parkolási tevékenység elszámolása miatti bevétel-kiadás korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	2 573 634	67 422	2 641 056							2 573 634	67 422	2 641 056
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 517	2 817	62 334							59 517	2 817	62 334
I/3. Szociális hozzájárulási adó	667 668	11 658	679 326							667 668	11 658	679 326
I/4. Dologi kiadások	10 094 071	137 841	10 231 912				-134 000		-134 000	9 960 071	137 841	10 097 912
I/5. Ellátottak pénzbeli juttatása	168 619	2 868	171 487							168 619	2 868	171 487
I/6. Egyéb működési célú kiadások	1 888 501	57 001	1 945 502							1 888 501	57 001	1 945 502
I. Működési kiadások összesen (1-6)	15 452 010	279 607	15 731 617	0	0	0	-134 000	0	-134 000	15 318 010	279 607	15 597 617
II/1. Intézményi beruházások	9 563 896	-3 477 093	6 086 803							9 563 896	-3 477 093	6 086 803
II/2. Felújítások	886 243	-23 598	862 645							886 243	-23 598	862 645
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	576 428	943	577 371							576 428	943	577 371
II. Felhalmozási kiadások összesen (8-10)	11 026 567	-3 499 748	7 526 819	0	0	0	0	0	0	11 026 567	-3 499 748	7 526 819
III/1. Általános tartalék	16 255	0	16 255							16 255	0	16 255
III/2. Működési célú céltartalék	414 604	-193 358	221 246							414 604	-193 358	221 246
III/3. Felhalmozási célú céltartalék	1 809 320	-1 496 842	312 478							1 809 320	-1 496 842	312 478
III. Tartalékok összesen	2 240 179	-1 690 200	549 979	0	0	0	0	0	0	2 240 179	-1 690 200	549 979
IV/1. Irányító szervi működési támogatás	4 415 705	2 341	4 418 046	-4 415 705	-2 341	-4 418 046	0	0	0	0	0	0
IV. Működési finanszírozási kiadás	4 415 705	2 341	4 418 046	-4 415 705	-2 341	-4 418 046	0	0	0	0	0	0
V/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 501 600	0	1 501 600							1 501 600	0	1 501 600
V/2. Felhalmozási kölcsön töketörlesztése	9 624	0	9 624							9 624	0	9 624
V/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	28 844	7 585	36 429	-28 844	-7 585	-36 429	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 540 068	7 585	1 547 653	-28 844	-7 585	-36 429	0	0	0	1 511 224	0	1 511 224
Kiadások összesen	34 674 529	-4 900 415	29 774 114	-4 444 549	-9 926	-4 454 475	-134 000	0	-134 000	30 095 980	-4 910 341	25 185 639
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkorm.általános és ágazati felad.támogatása	566 816	1 100	567 916							566 816	1 100	567 916
I/1.2. Egyéb költségvetési támogatások	1 228 467	-1 167	1 227 300							1 228 467	-1 167	1 227 300
I/1. Kapott támogatás összesen	1 795 283	-67	1 795 216	0	0	0	0	0	0	1 795 283	-67	1 795 216
I/2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 343 929	62 525	1 406 454							1 343 929	62 525	1 406 454
I/3. Közhatalmi bevételek	4 866 579	0	4 866 579							4 866 579	0	4 866 579
I/4. Intézményi működési bevételek	6 509 812	27 201	6 537 013				-134 000		-134 000	6 375 812	27 201	6 403 013
I/5. Működési célú átvett pénzeszköz	40	0	40							40	0	40
I/6. Előző évi műk.célúpénzmaradvány átvétele	0	0	0							0	0	0
I/7. Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevét.	1 374 336	0	1 374 336							1 374 336	0	1 374 336
I. Működési bevételek összesen	15 889 979	89 659	15 979 638	0	0	0	-134 000	0	-134 000	15 755 979	89 659	15 845 638
II/1. Felhalmozási bevételek	6 167 790	-5 000 000	1 167 790							6 167 790	-5 000 000	1 167 790
II/2. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 977 043	0	3 977 043							3 977 043	0	3 977 043
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 428	0	55 428							55 428	0	55 428
II/4. Előző évi felhalm. c.pénzmaradvány átvétele	0	0	0							0	0	0
II/5. Előző évi felhalm.c.pénzmaradvány igénybevét.	4 138 834	0	4 138 834							4 138 834	0	4 138 834
II/6. Felhalmozási költségvetési támogatás	906	0	906							906	0	906
II. Felhalmozási bevételek összesen	14 340 001	-5 000 000	9 340 001	0	0	0	0	0	0	14 340 001	-5 000 000	9 340 001
III/1. Működési finanszírozási bevételek	4 415 705	2 341	4 418 046	-4 415 705	-2 341	-4 418 046	0	0	0	0	0	0
III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek	28 844	7 585	36 429	-28 844	-7 585	-36 429	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össz.	4 444 549	9 926	4 454 475	-4 444 549	-9 926	-4 454 475	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	34 674 529	-4 900 415	29 774 114	-4 444 549	-9 926	-4 454 475	-134 000	0	-134 000	30 095 980	-4 910 341	25 185 639
Létszámkeret (fő)	641,5	0,0	641,5							641,5	0,0	641,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	0	15							15	0	15