

Belváros - Lipótváros Önkormányzata és költségvetési intézményei 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 001			1 002			1 003					
	Polgári védelem			Állategészségügyi feladatok			Szociális ellátás			Szoc.bolt engedmény elszámolása		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások					393	400						
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				3	106		51	8 150	10 000			
I/3. Dologi kiadások	1 724	4 265	1 000	701	1 511	1 000	15 330	12 800	20 000			
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							1 709	479 150	550 000		18 288	66 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások							459 468		0	18 160		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 724	4 265	1 000	704	2 010	1 400	476 558	500 100	580 000	18 160	18 288	66 180
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 724	4 265	1 000	704	2 010	1 400	476 558	500 100	580 000	18 160	18 288	66 180
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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)												

Belv

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 004			1 005			1 006			1 007		
	Életkezdési támogatás			Parkfenntartás			Közutak fenntartása			Egyéb településüzemeltetés		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások				115 935	142 542	199 520	279 091	1 705 617	580 984	323 880	339 690	519 570
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	10 553	10 000	10 000									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	10 553	10 000	10 000	115 935	142 542	199 520	279 091	1 705 617	580 984	323 880	339 690	519 570
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	10 553	10 000	10 000	115 935	142 542	199 520	279 091	1 705 617	580 984	323 880	339 690	519 570
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 008			1 009			1 010			1011		
	Környezetvédelem			Vagyongazdálkodással összefüggő kiadások			Közbiztonság kiadásai			Környezetvédelmi alap kiadásai		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások	5 552	5 500	5 600	2 646 780	3 021 993	3 120 441	31 199					
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 552	5 500	5 600	2 646 780	3 021 993	3 120 441	31 199	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	5 552	5 500	5 600	2 646 780	3 021 993	3 120 441	31 199	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	1 470	3 180	3 180									
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	354	894	894									
I/3. Dologi kiadások	1 069	1 926	1 926	322 832	283 884	14 344	821			1 772		
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 893	6 000	6 000	322 832	283 884	14 344	821	0	0	1 772	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 893	6 000	6 000	322 832	283 884	14 344	821	0	0	1 772	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							934 255	23 268				
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							246 556	6 399				
I/3. Dologi kiadások	2 819			74 048	1 600	23 050	304 448	505 468	476 575	0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							10 183					
I/5. Egyéb működési célú kiadások				327 395								
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 819	0	0	401 443	1 600	23 050	1 495 442	535 135	476 575	0	0	0
II/1. Beruházások							9 233					
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	9 233	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 819	0	0	401 443	1 600	23 050	1 504 675	535 135	476 575	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							57 621					
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	57 621	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek							69 993					
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	127 614	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás							1 381 582					
III/2. Költségvetési maradvány működési							0					
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 381 582	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 509 196	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 020									Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai			2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										935 725	26 841	3 580
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										246 964	15 549	10 894
I/3. Dologi kiadások	0	0	757 076		0					4 128 001	6 026 796	5 721 086
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										11 892	497 438	616 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások										815 576	10 000	10 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	757 076	0	0	0	0	0	0	6 138 158	6 576 624	6 361 740
II/1. Beruházások										9 233	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 233	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	757 076	0	0	0	0	0	0	6 147 391	6 576 624	6 361 740
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										57 621	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 621	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										69 993	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 614	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0						0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás										1 381 582	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 582	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 196	0	0
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	72 865	82 113	82 113	173 505	173 505	225 798	26 287	24 224	17 973	4 425	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	72 865	82 113	82 113	173 505	173 505	225 798	26 287	24 224	17 973	4 425	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	72 865	82 113	82 113	173 505	173 505	225 798	26 287	24 224	17 973	4 425	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400	3 400	24 647	10 000		79 000			26 700	26 700	26 700
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 400	3 400	3 400	24 647	10 000	0	79 000	0	0	26 700	26 700	26 700
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	3 400	3 400	3 400	24 647	10 000	0	79 000	0	0	26 700	26 700	26 700
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 059			1 060			1 061			ezer Ft-ban 1 062		
	Non-profit szervezetek támogatása			Polgarmesteri keretből nyújtott támogatás			Alpolgarmesteri keretből nyújtott támogatás			Képviselői keretből nyújtott támogatás		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	36 650	100		5 950			6 105			3 515		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	36 650	100	0	5 950	0	0	6 105	0	0	3 515	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	36 650	100	0	5 950	0	0	6 105	0	0	3 515	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	5 746			13 451			180			787	787	787
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 746	0	0	13 451	0	0	180	0	0	787	787	787
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	5 746	0	0	13 451	0	0	180	0	0	787	787	787
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 067			1 069			1 070			ezer Ft-ban 1 071		
	BURSA HUNGARICA támogatása			Tabán fesztivál támogatása			Parkolási bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész			Váci utca Bevasárlónegyed Nonprofit Kft.támogatása		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	3 470	5 000	5 000	3 810				272 927	410 000			286 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 470	5 000	5 000	3 810	0	0	0	272 927	410 000	0	0	286 000
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás											0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	3 470	5 000	5 000	3 810	0	0	0	272 927	410 000	0	0	286 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása											0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei											0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről											0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 072			1 073			1 074			Működési célú pénzeszköztartások összesen (1051-1090 címek)		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										490 493	598 756	1 057 771
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 493	598 756	1 057 771
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 493	598 756	1 057 771
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0						0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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 szervezetek folyósított támogatás		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0			0		
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	282 647	336 345	377 145	321 862	1 321 700	514 550	2 863 300	2 504 957	2 569 686	2 296 825	947 324	1 118 157
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	282 647	336 345	377 145	321 862	1 321 700	514 550	2 863 300	2 504 957	2 569 686	2 296 825	947 324	1 118 157
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás			29 900			30 000		10 000	10 000			2 000
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	29 900	0	0	30 000	0	10 000	10 000	0	0	2 000
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	282 647	336 345	407 045	321 862	1 321 700	544 550	2 863 300	2 514 957	2 579 686	2 296 825	947 324	1 120 157
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 095			1 096			Költségvetési szervek és nemzetiségi önkorm.támogatása összesen (1091-1099)			ezzer Ft-ban 1 000 Önkormányzat működési kiadásai összesen		
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			Közterület-hasznosítási Társulás támogatása			2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	935 725	26 841	3 580
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	246 964	15 549	10 894
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	4 128 001	6 026 796	5 721 086
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	11 892	497 438	616 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások	56 254	27 500	27 500	384			56 638	27 500	27 500	1 362 707	636 256	1 095 271
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	56 254	27 500	27 500	384	0	0	56 638	27 500	27 500	6 685 289	7 202 880	7 447 011
II/1. Beruházások										9 233	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 233	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							5 764 634	5 110 326	4 579 538	5 764 634	5 110 326	4 579 538
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	5 764 634	5 110 326	4 579 538	5 764 634	5 110 326	4 579 538
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0	0	0				0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	10 000	71 900	0	10 000	71 900
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	71 900	0	10 000	71 900
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	56 254	27 500	27 500	384	0	0	5 821 272	5 147 826	4 678 938	12 459 156	12 323 206	12 098 449
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása				0	0	0				0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										57 621	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 621	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
I/3. Működési bevételek				0	0	0				69 993	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 614	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	0	0				0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás										1 381 582	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 582	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 196	0	0
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások	648 567	8 461 870	5 975 176									
II/2. Felújítások				727 546	424 899	738 033						
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							314 185	306 197	344 750		0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	648 567	8 461 870	5 975 176	727 546	424 899	738 033	314 185	306 197	344 750	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	648 567	8 461 870	5 975 176	727 546	424 899	738 033	314 185	306 197	344 750	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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					
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0							0	0	0
I/3. Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0							0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások	648 567	8 461 870	5 975 176							0	0	0
II/2. Felújítások	727 546	424 899	738 033							0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	314 185	306 197	344 750							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 690 298	9 192 966	7 057 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0							0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 690 298	9 192 966	7 057 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0							0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
I/3. Működési bevételek	0	0	0							0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről										0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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						Kölcsönök kiadásai összesen		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
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 terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	0	0	0
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások							0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások							0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	46 100	18 000	18 000				46 100	18 000	18 000	46 100	18 000	18 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	46 100	18 000	18 000	0	0	0	46 100	18 000	18 000	46 100	18 000	18 000
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés				74 399	9 624	0	74 399	9 624	0	74 399	9 624	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	74 399	9 624	0	74 399	9 624	0	74 399	9 624	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 100	18 000	18 000	74 399	9 624	0	120 499	27 624	18 000	120 499	27 624	18 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/3. Működési bevételek							0	0	0	0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0			0	0	0	0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft-ban											
	1 301			1 302			1 303			1 304		
	Általános tartalék			Oktatási Ifjúsági és Sportalap céltartaléka			Okt.lfj.Sp.Alap hat.túli okt.term.tám.céltartaléka			Kulturális Alap céltartaléka		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000		19 000	19 000		2 500	2 500		19 000	19 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	100 000	100 000	0	19 000	19 000	0	2 500	2 500	0	19 000	19 000
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	100 000	100 000	0	19 000	19 000	0	2 500	2 500	0	19 000	19 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 305			1 306			1 307			ezer Ft-ban 1 308		
	Egészségügyi Alap céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások		8 200	8 200					11 934	11 934		155 000	155 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	8 200	8 200	0	0	0	0	11 934	11 934	0	155 000	155 000
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások					1 070 956	1 359 926						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	1 070 956	1 359 926	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	8 200	8 200	0	1 070 956	1 359 926	0	11 934	11 934	0	155 000	155 000
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások		45 700	50 000		5 950	5 950		7 650	7 650		3 600	3 600
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	45 700	50 000	0	5 950	5 950	0	7 650	7 650	0	3 600	3 600
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	45 700	50 000	0	5 950	5 950	0	7 650	7 650	0	3 600	3 600
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 313			1 314			1 315			ezer Ft-ban 1 316		
	Kriszis alap céltartaléka			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások		5 000	0		361 869	137 917				9 180	9 180	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	5 000	0	0	361 869	137 917	0	0	0	0	9 180	9 180
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	5 000	0	0	361 869	137 917	0	0	0	0	9 180	9 180
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0									
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 317			1 318						ezer Ft-ban 1300		
	Turisztikai céltartalék									Tartalékok összesen		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások		200 000								0	954 583	529 931
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	954 583	529 931
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	1 070 956	1 359 926
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 956	1 359 926
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés										0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 539	1 889 857
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0							0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 401			1 402			ezer Ft-ban 1400					
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	685 806	894 139								685 806	894 139	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés				775 795	780 100	100 234				775 795	780 100	100 234
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	685 806	894 139	0	775 795	780 100	100 234	0	0	0	1 461 601	1 674 239	100 234
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	685 806	894 139	0	775 795	780 100	100 234	0	0	0	1 461 601	1 674 239	100 234
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0							0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	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 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása	2 336 147	1 907 671	2 038 846									
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				1 894 390	418 835	502 541						
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 336 147	1 907 671	2 038 846	1 894 390	418 835	502 541	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							6 909 002	8 475 862	4 967 848	58 750		
I/3. Működési bevételek							842 602	2 445 103	5 047 111			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 336 147	1 907 671	2 038 846	1 894 390	418 835	502 541	7 751 604	10 920 965	10 014 959	58 750	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0								
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 336 147	1 907 671	2 038 846	1 894 390	418 835	502 541	7 751 604	10 920 965	10 014 959	58 750	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 505			1 506			1 507			ezer Ft-ban 1500		
	Működési célú átvett pénzeszközök			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Onkormányzat működési bevételei összesen		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										2 336 147	1 907 671	2 038 846
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										1 894 390	418 835	502 541
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230 537	2 326 506	2 541 387
I/2. Közhatalmi bevételek										6 967 752	8 475 862	4 967 848
I/3. Működési bevételek										842 602	2 445 103	5 047 111
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 040 891	13 247 471	12 556 346
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0							0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési							932 418			932 418	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	932 418	0	0	932 418	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	932 418	0	0	12 973 309	13 247 471	12 556 346
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó												
I/3. Dologi kiadások												
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről												
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek												
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				2 051 269	2 637 778	2 345 753						
II/2. Felhalmozási bevételek	1 491 270	6 139 809	6 150 000									
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								55 428	85 000			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 491 270	6 139 809	6 150 000	2 051 269	2 637 778	2 345 753	0	55 428	85 000	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 491 270	6 139 809	6 150 000	2 051 269	2 637 778	2 345 753	0	55 428	85 000	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 605			1 606			ezer Ft-ban					
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			Önkormányzat költségvetési támogatása			Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen					
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés										0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0							2 051 269	2 637 778	2 345 753
II/2. Felhalmozási bevételek										1 491 270	6 139 809	6 150 000
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	55 428	85 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 542 539	8 833 015	8 580 753
III/1. Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési										0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	825 086	3 134 789								825 086	3 134 789	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	825 086	3 134 789	0	0	0	0	0	0	0	825 086	3 134 789	0
Bevételek összesen	825 086	3 134 789	0	0	0	0	0	0	0	4 367 625	11 967 804	8 580 753
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	1 701			1 702			ezer Ft-ban					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										0	0	0
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										0	0	0
I/3. Dologi kiadások										0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										0	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
I/3. Működési bevételek										0	0	0
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz	53	318	134							53	318	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	53	318	134	0	0	0	0	0	0	53	318	134
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0						0	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				44 125	27 981	27 266				44 125	27 981	27 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	44 125	27 981	27 266	0	0	0	44 125	27 981	27 266
III/1. Irányító szervi működési támogatás												
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	53	318	134	44 125	27 981	27 266	0	0	0	44 178	28 299	27 400
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belv

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1 801			1 802			1800			1		
	Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	935 725	26 841	3 580
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	246 964	15 549	10 894
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	4 128 001	6 026 796	5 721 086
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	11 892	497 438	616 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 362 707	1 590 839	1 625 202
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 685 289	8 157 463	7 976 942
II/1. Beruházások							0	0	0	657 800	8 461 870	5 975 176
II/2. Felújítások							0	0	0	727 546	424 899	738 033
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	360 285	1 395 153	1 722 676
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 631	10 281 922	8 435 885
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	5 764 634	5 110 326	4 579 538
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764 634	5 110 326	4 579 538
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	685 806	894 139	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés							0	0	0	850 194	789 724	100 234
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	10 000	71 900
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 000	1 693 863	172 134
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 731 554	25 243 574	21 164 499
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 336 147	1 907 671	2 038 846
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről							0	0	0	1 952 011	418 835	502 541
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 158	2 326 506	2 541 387
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	6 967 752	8 475 862	4 967 848
I/3. Működési bevételek							0	0	0	912 595	2 445 103	5 047 111
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	53	318	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 168 558	13 247 789	12 556 480
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről			0				0	0	0	2 051 269	2 637 778	2 345 753
II/2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	1 491 270	6 139 809	6 150 000
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	44 125	83 409	112 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586 664	8 860 996	8 608 019
III/1. Irányító szervi működési támogatás										1 381 582	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési										932 418	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 000	0	0
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										825 086	3 134 789	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 086	3 134 789	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 894 308	25 243 574	21 164 499
Létszámkeret (fő)							0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	2			3			4001			4002		
	BLESZ			Közterület-felügyelet			Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai			Képviselőtestület kiadásai		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	466 494	517 585	603 901	195 712	358 682	360 140	1 093 151	952 820	1 080 222	66 249	72 676	72 165
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	127 338	138 861	162 429	55 513	104 018	104 410	295 371	271 855	303 902	15 495	19 623	19 485
I/3. Dologi kiadások	471 833	453 088	455 655	126 215	945 000	350 000	1 520 740	1 123 407	1 107 587	50 531	102 185	102 185
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	64 943			9 618			744					
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 130 608	1 109 534	1 221 985	387 058	1 407 700	814 550	2 910 006	2 348 082	2 491 711	132 275	194 484	193 835
II/1. Beruházások	7 348	0	29 900	7 698	20 000	30 000	8 880	10 000	10 000			
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	7 348	0	29 900	7 698	20 000	30 000	8 880	10 000	10 000	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 137 956	1 109 534	1 251 885	394 756	1 427 700	844 550	2 918 886	2 358 082	2 501 711	132 275	194 484	193 835
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2. Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3. Egyéb működési célú támog.Ah-on belülről	724 839	678 189	734 836				220 564					
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	724 839	678 189	734 836	0	0	0	220 564	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							9 756	5 228				
I/3. Működési bevételek	98 087	95 000	110 004	83 358	106 000	300 000	42 541	34 931	57 046			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	822 926	773 189	844 840	83 358	106 000	300 000	272 861	40 159	57 046	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről							3 045					
II/2. Felhalmozási bevételek	470											
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	470	0	0	0	0	0	3 045	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	282 647	336 345	377 145	321 862	1 321 700	514 550	2 679 704	2 307 923	2 373 301	181 046	194 484	193 835
III/2. Költségvetési maradvány működési	123 456			9 618					61 364			
III. Működési finanszírozási bevételek	406 103	336 345	377 145	331 480	1 321 700	514 550	2 679 704	2 307 923	2 434 665	181 046	194 484	193 835
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás			29 900			30 000		10 000	10 000			
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	6 483											
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 483	0	29 900	0	0	30 000	0	10 000	10 000	0	0	0
Bevételek összesen	1 235 982	1 109 534	1 251 885	414 838	1 427 700	844 550	2 955 610	2 358 082	2 501 711	181 046	194 484	193 835
Létszámkeret (fő)	158	175	175	54	85	85	195	162	162			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	4003			4						Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
	Szakszervezet támogatása			Polgármesteri Hivatal összesen								
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				1 159 400	1 025 496	1 152 387				1 821 606	1 901 763	2 116 428
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				310 866	291 478	323 387				493 717	534 357	590 226
I/3. Dologi kiadások				1 571 271	1 225 592	1 209 772				2 169 319	2 623 680	2 015 427
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 550	2 550	2 550	3 294	2 550	2 550				77 855	2 550	2 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 550	2 550	2 550	3 044 831	2 545 116	2 688 096	0	0	0	4 562 497	5 062 350	4 724 631
II/1. Beruházások				8 880	10 000	10 000				23 926	30 000	69 900
II/2. Felújítások				0	0	0				0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	8 880	10 000	10 000	0	0	0	23 926	30 000	69 900
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés										0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 550	2 550	2 550	3 053 711	2 555 116	2 698 096	0	0	0	4 586 423	5 092 350	4 794 531
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkormányzat működési támogatása				0	0	0				0	0	0
I/1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0				0	0	0
I/1.3. Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				220 564	0	0				945 403	678 189	734 836
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	220 564	0	0	0	0	0	945 403	678 189	734 836
I/2. Közhatalmi bevételek				9 756	5 228	0				9 756	5 228	0
I/3. Működési bevételek				42 541	34 931	57 046				223 986	235 931	467 050
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	272 861	40 159	57 046	0	0	0	1 179 145	919 348	1 201 886
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0	3 045	0				3 045	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek				0	0	0				470	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	3 045	0	0	0	0	0	3 515	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	2 550	2 550	2 550	2 863 300	2 504 957	2 569 686				3 467 809	4 163 002	3 461 381
III/2. Költségvetési maradvány működési				0	0	61 364				133 074	0	61 364
III. Működési finanszírozási bevételek	2 550	2 550	2 550	2 863 300	2 504 957	2 631 050	0	0	0	3 600 883	4 163 002	3 522 745
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás					10 000	10 000				0	10 000	69 900
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										6 483		0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	6 483	10 000	69 900
Bevételek összesen	2 550	2 550	2 550	3 139 206	2 555 116	2 698 096	0	0	0	4 790 026	5 092 350	4 794 531
Létszámkeret (fő)				195	162	162				407	422	422
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Belvár

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. 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.		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	77 475	82 655	89 339	233 588	238 841	302 281	72 983	58 309	74 876	42 261	39 669	46 449
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	20 255	23 080	26 231	59 764	66 675	88 116	19 548	16 325	16 325	11 159	11 128	13 410
I/3. Dologi kiadások	36 983	38 795	38 930	208 659	201 050	215 570	22 838	24 006	23 450	17 158	18 270	18 260
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	134 713	144 530	154 500	502 011	506 566	605 967	115 369	98 640	114 651	70 578	69 067	78 119
II/1. Beruházások	758		150			1 000			400	355		150
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	758	0	150	0	0	1 000	0	0	400	355	0	150
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás												
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	135 471	144 530	154 650	502 011	506 566	606 967	115 369	98 640	115 051	70 933	69 067	78 269
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	4 448			29 795			4 392			2 090		
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	4 448	0	0	29 795	0	0	4 392	0	0	2 090	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek	7 339	7 905	7 905	50 623	49 071	49 071	5 931	6 600	6 600	4 291	4 300	4 300
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	11 787	7 905	7 905	80 418	49 071	49 071	10 323	6 600	6 600	6 381	4 300	4 300
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	703											
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	123 958	136 625	146 595	425 541	457 495	556 896	106 240	92 040	108 051	65 843	64 767	73 819
III/2. Költségvetési maradvány működési												
III. Működési finanszírozási bevételek	123 958	136 625	146 595	425 541	457 495	556 896	106 240	92 040	108 051	65 843	64 767	73 819
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás			150			1 000			400			150
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	150	0	0	1 000	0	0	400	0	0	150
Bevételek összesen	136 448	144 530	154 650	505 959	506 566	606 967	116 563	98 640	115 051	72 224	69 067	78 269
Létszámkeret (fő)	40,0	40,0	40,0	83,0	83,0	83,0	25,5	25,5	26,0	16,5	17,0	17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				15	15	15						

Belvár

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. 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		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	64 456	64 181	81 741	61 653	59 989	68 543	241 353	222 148	271 609	552 416	543 644	663 229
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	16 807	17 900	24 200	16 145	16 896	20 006	63 659	62 249	73 941	143 678	152 004	188 288
I/3. Dologi kiadások	29 802	27 436	27 884	21 847	21 225	21 652	91 645	90 937	91 246	337 287	330 782	345 746
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	111 065	109 517	133 825	99 645	98 110	110 201	396 657	375 334	436 796	1 033 381	1 026 430	1 197 263
II/1. Beruházások	718		150	1 049		150	2 122	0	850	2 880	0	2 000
II/2. Felújítások							0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	718	0	150	1 049	0	150	2 122	0	850	2 880	0	2 000
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	111 783	109 517	133 975	100 694	98 110	110 351	398 779	375 334	437 646	1 036 261	1 026 430	1 199 263
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	0	0	0
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	3 201			5 275			14 958			49 201	0	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 201	0	0	5 275	0	0	14 958	0	0	49 201	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/3. Működési bevételek	6 498	6 100	6 100	5 893	5 130	5 130	22 613	22 130	22 130	80 575	79 106	79 106
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	9 699	6 100	6 100	11 168	5 130	5 130	37 571	22 130	22 130	129 776	79 106	79 106
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0			0	0	0	703	0	0
II/2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	103 501	103 417	127 725	90 160	92 980	105 071	365 744	353 204	414 666	915 243	947 324	1 118 157
III/2. Költségvetési maradvány működési							0	0	0	0	0	0
III. Működési finanszírozási bevételek	103 501	103 417	127 725	90 160	92 980	105 071	365 744	353 204	414 666	915 243	947 324	1 118 157
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás				150			150		850			2 000
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási									0			0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	150	0	0	150	0	0	850	0	0	2 000
Bevételek összesen	113 200	109 517	133 975	101 328	98 110	110 351	403 315	375 334	437 646	1 045 722	1 026 430	1 199 263
Létszámkeret (fő)	28,0	28,0	29,0	24,5	24,5	24,5	94,5	95,0	96,5	217,5	218,0	219,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	15	15	15

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	V.kerületi Önkormányzat mindösszesen			Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele és kiadása miatti korrekció			V.kerületi Önkormányzat mindösszesen		
	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	3 309 747	2 472 248	2 783 237							3 309 747	2 472 248	2 783 237
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	884 359	701 910	789 408							884 359	701 910	789 408
I/3. Dologi kiadások	6 634 607	8 981 258	8 082 259						-194 000	6 634 607	8 981 258	7 888 259
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 892	497 438	616 180							11 892	497 438	616 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások	1 440 562	1 593 389	1 627 752				-160 447			1 280 115	1 593 389	1 627 752
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	12 281 167	14 246 243	13 898 836	0	0	0	-160 447	0	-194 000	12 120 720	14 246 243	13 704 836
II/1. Beruházások	684 606	8 491 870	6 047 076							684 606	8 491 870	6 047 076
II/2. Felújítások	727 546	424 899	738 033							727 546	424 899	738 033
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	360 285	1 395 153	1 722 676				-3 748			356 537	1 395 153	1 722 676
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	1 772 437	10 311 922	8 507 785	0	0	0	-3 748	0	0	1 768 689	10 311 922	8 507 785
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	5 764 634	5 110 326	4 579 538	-5 764 634	-5 110 326	-4 579 538				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	5 764 634	5 110 326	4 579 538	-5 764 634	-5 110 326	-4 579 538	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	685 806	894 139	0							685 806	894 139	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés	850 194	789 724	100 234							850 194	789 724	100 234
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	10 000	71 900		-10 000	-71 900				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	1 536 000	1 693 863	172 134	0	-10 000	-71 900	0	0	0	1 536 000	1 683 863	100 234
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	21 354 238	31 362 354	27 158 293	-5 764 634	-5 120 326	-4 651 438	-164 195	0	-194 000	15 425 409	26 242 028	22 312 855
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása	2 336 147	1 907 671	2 038 846							2 336 147	1 907 671	2 038 846
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	2 946 615	1 097 024	1 237 377				-160 447			2 786 168	1 097 024	1 237 377
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	5 282 762	3 004 695	3 276 223	0	0	0	-160 447	0	0	5 122 315	3 004 695	3 276 223
I/2. Közhatalmi bevételek	6 977 508	8 481 090	4 967 848							6 977 508	8 481 090	4 967 848
I/3. Működési bevételek	1 217 156	2 760 140	5 593 267						-194 000	1 217 156	2 760 140	5 399 267
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz	53	318	134							53	318	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	13 477 479	14 246 243	13 837 472	0	0	0	-160 447	0	-194 000	13 317 032	14 246 243	13 643 472
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	2 055 017	2 637 778	2 345 753				-3 748			2 051 269	2 637 778	2 345 753
II/2. Felhalmozási bevételek	1 491 740	6 139 809	6 150 000							1 491 740	6 139 809	6 150 000
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 125	83 409	112 266							44 125	83 409	112 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 590 882	8 860 996	8 608 019	0	0	0	-3 748	0	0	3 587 134	8 860 996	8 608 019
III/1. Irányító szervi működési támogatás	5 764 634	5 110 326	4 579 538	-5 764 634	-5 110 326	-4 579 538				0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési	1 065 492	0	61 364				0			1 065 492	0	61 364
III. Működési finanszírozási bevételek	6 830 126	5 110 326	4 640 902	-5 764 634	-5 110 326	-4 579 538	0	0	0	1 065 492	0	61 364
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	10 000	71 900		-10 000	-71 900				0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	831 569	3 134 789	0							831 569	3 134 789	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	831 569	3 144 789	71 900	0	-10 000	-71 900	0	0	0	831 569	3 134 789	0
Bevételek összesen	24 730 056	31 362 354	27 158 293	-5 764 634	-5 120 326	-4 651 438	-164 195	0	-194 000	18 801 227	26 242 028	22 312 855
Létszámkeret (fő)	624,5	640,0	641,5							624,5	640,0	641,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15							15	15	15