

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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				400		400						
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							10 000		10 000			
I/3. Dologi kiadások	800		800	1 009		1 009	20 077		20 077			
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							566 833	59 663	626 496	66 180		66 180
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	800	0	800	1 409	0	1 409	596 910	59 663	656 573	66 180	0	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.)	800	0	800	1 409	0	1 409	596 910	59 663	656 573	66 180	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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				199 522		199 522	580 984		580 984	519 570		519 570
I/5. Egyéb működési célú kiadások	10 000		10 000									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	10 000	0	10 000	199 522	0	199 522	580 984	0	580 984	519 570	0	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.)	10 000	0	10 000	199 522	0	199 522	580 984	0	580 984	519 570	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások								4 000		4 000		
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó								2 000		2 000		
I/3. Dologi kiadások	5 600		5 600	3 231 876	85 782	3 317 658	32	19 066		19 098		
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 600	0	5 600	3 231 876	85 782	3 317 658	32	25 066	25 098	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.)	5 600	0	5 600	3 231 876	85 782	3 317 658	32	25 066	25 098	0	0	0
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

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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	3 180		3 180				1 000		1 000	1 000		1 000
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	894		894				513	23	536	360		360
I/3. Dologi kiadások	1 926		1 926				721	13	734	660		660
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások												
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	6 000	0	6 000	0	0	0	2 234	36	2 270	2 020	0	2 020
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.)	6 000	0	6 000	0	0	0	2 234	36	2 270	2 020	0	2 020
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	750		750	7 286		7 286						
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	696		696	1 886	48	1 934						
I/3. Dologi kiadások	2 584		2 584	46 251	6 409	52 660	476 890	6 303	483 193	0	0	0
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása									0			
I/5. Egyéb működési célú kiadások				303 921		303 921						
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 030	0	4 030	359 344	6 457	365 801	476 890	6 303	483 193	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.)	4 030	0	4 030	359 344	6 457	365 801	476 890	6 303	483 193	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							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	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	1 020									Önkormányzati feladatok kiadásai összesen (1001-1050 címek)		
	Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai									2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások										13 616	4 000	17 616
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										14 349	2 071	16 420
I/3. Dologi kiadások	757 529		757 529			0				5 846 031	117 573	5 963 604
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										633 013	59 663	692 676
I/5. Egyéb működési célú kiadások										313 921	0	313 921
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	757 529	0	757 529	0	0	0	0	0	0	6 820 930	183 307	7 004 237
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.)	757 529	0	757 529	0	0	0	0	0	0	6 820 930	183 307	7 004 237
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										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										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	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	82 113		82 113	225 798		225 798	17 973		17 973		0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	82 113	0	82 113	225 798	0	225 798	17 973	0	17 973	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.)	82 113	0	82 113	225 798	0	225 798	17 973	0	17 973	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	1 055			1 056			1 057			ezer Ft-ban 1 058		
	Belvárosi Kezsműves Központ Nonprofit Kft.támogatása			Ward Maria Általános Iskola támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Ciganyzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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				112 500	112 500	26 700		26 700	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	3 400	0	3 400	0	0	0	0	112 500	112 500	26 700	0	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	0	3 400	0	0	0	0	112 500	112 500	26 700	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	300	400	3 646	1 590	5 236	610	1 530	2 140
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	100	300	400	3 646	1 590	5 236	610	1 530	2 140
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	100	300	400	3 646	1 590	5 236	610	1 530	2 140
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	376	4 631	5 007	2 480	13 390	15 870	165	35	200	787		787
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	376	4 631	5 007	2 480	13 390	15 870	165	35	200	787	0	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.)	376	4 631	5 007	2 480	13 390	15 870	165	35	200	787	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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		5 000	3 810		3 810	410 000		410 000	286 000		286 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	410 000	0	410 000	286 000	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	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.)	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	410 000	0	410 000	286 000	0	286 000
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												
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											
	1 075 Közep-pesti Katasztrófa-vedelmi Ijtusagi verseny támogatása			1 076 Csemadok támogatása			1 077 Segítő Kezek az Aktív Evekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			Működési célú pénzeszköztátadások összesen (1051-1090 címek)		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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		200	300		300	16 774		16 774	1 086 232	133 976	1 220 208
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	200	0	200	300	0	300	16 774	0	16 774	1 086 232	133 976	1 220 208
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.)	200	0	200	300	0	300	16 774	0	16 774	1 086 232	133 976	1 220 208
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			Előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező kv.szervek támogatása		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	382 194	3 141	385 335	515 470	515	515 985	2 588 086	13 965	2 602 051	1 081 891	7 361	1 089 252
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	382 194	3 141	385 335	515 470	515	515 985	2 588 086	13 965	2 602 051	1 081 891	7 361	1 089 252
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	29 900		29 900	30 000		30 000	10 000	27 961	37 961	2 474	585	3 059
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	29 900	0	29 900	30 000	0	30 000	10 000	27 961	37 961	2 474	585	3 059
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	412 094	3 141	415 235	545 470	515	545 985	2 598 086	41 926	2 640 012	1 084 365	7 946	1 092 311
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									
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KIADÁSOK													
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	13 616	4 000	17 616	
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	14 349	2 071	16 420	
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	5 846 031	117 573	5 963 604	
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	633 013	59 663	692 676	
I/5. Egyéb működési célú kiadások	37 100	462	37 562	46		46	37 146	462	37 608	1 437 299	134 438	1 571 737	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	37 100	462	37 562	46	0	46	37 146	462	37 608	7 944 308	317 745	8 262 053	
II/1. Beruházások							0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							4 567 641	24 982	4 592 623	4 567 641	24 982	4 592 623	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	4 567 641	24 982	4 592 623	4 567 641	24 982	4 592 623	
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	72 374	28 546	100 920	72 374	28 546	100 920
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	72 374	28 546	100 920	72 374	28 546	100 920
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	37 100	462	37 562	46	0	46	4 677 161	53 990	4 731 151	12 584 323	371 273	12 955 596	
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	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										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										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	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	6 567 976	2 684 445	9 252 421									
II/2. Felújítások				1 009 626	332 000	1 341 626						
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							684 376	100 265	784 641		2 500	2 500
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	6 567 976	2 684 445	9 252 421	1 009 626	332 000	1 341 626	684 376	100 265	784 641	0	2 500	2 500
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.)	6 567 976	2 684 445	9 252 421	1 009 626	332 000	1 341 626	684 376	100 265	784 641	0	2 500	2 500
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					
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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 pénbeli juttatása	0	0	0							0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	5 550		5 550				5 550	0	5 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	5 550	0	5 550	0	0	0	5 550	0	5 550
II/1. Beruházások	6 567 976	2 684 445	9 252 421							0	0	0
II/2. Felújítások	1 009 626	332 000	1 341 626							0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	684 376	102 765	787 141							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	8 261 978	3 119 210	11 381 188	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.)	8 261 978	3 119 210	11 381 188	5 550	0	5 550	0	0	0	5 550	0	5 550
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	5 550	0	5 550
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
II/1. Beruházások							0	0	0	0	0	0
II/2. Felújítások							0	0	0	0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 250		19 250				19 250	0	19 250	19 250	0	19 250
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	19 250	0	19 250	0	0	0	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250
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							0	0	0	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.)	19 250	0	19 250	0	0	0	19 250	0	19 250	24 800	0	24 800
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	-48 008	51 992	16 275	-7 171	9 104	2 500	-2 500	0	19 000	-13 460	5 540
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	100 000	-48 008	51 992	16 275	-7 171	9 104	2 500	-2 500	0	19 000	-13 460	5 540
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.)	100 000	-48 008	51 992	16 275	-7 171	9 104	2 500	-2 500	0	19 000	-13 460	5 540
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	1 305			1 306			1 307			1 308		
	Egészségügyi Alap céltartaléka			Fejlesztési céltartalék			Helyi nemzetiségek programfin.céltartaléka			Közbiztonsági feladatok céltartaléka		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	4 910	-699	4 211				11 934		11 934	155 000	-138 466	16 534
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 910	-699	4 211	0	0	0	11 934	0	11 934	155 000	-138 466	16 534
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások				2 775 645	-1 181 716	1 593 929						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	2 775 645	-1 181 716	1 593 929	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.)	4 910	-699	4 211	2 775 645	-1 181 716	1 593 929	11 934	0	11 934	155 000	-138 466	16 534
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	50 000		50 000	5 850	-600	5 250	3 522	-2 501	1 021	3 600	-1 606	1 994
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	0	50 000	5 850	-600	5 250	3 522	-2 501	1 021	3 600	-1 606	1 994
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.)	50 000	0	50 000	5 850	-600	5 250	3 522	-2 501	1 021	3 600	-1 606	1 994
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		
	Krisis alap céltartaléka			Üzemeltetési és karbantartási céltartalék			Szent István tér Mélygarázs Kft.műk.támogatása			Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.céltart.		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	307 580	-147 816	159 764				0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	307 580	-147 816	159 764	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	307 580	-147 816	159 764	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

Címrend	1 317			1 318						ezer Ft-ban 1300		
	Turisztikai céltartalék									Tartalékok összesen		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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										680 171	-362 827	317 344
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 171	-362 827	317 344
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										2 775 645	-1 181 716	1 593 929
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775 645	-1 181 716	1 593 929
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 816	-1 544 543	1 911 273
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					
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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						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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	2 076 474	28 655	2 105 129									
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				502 666	253	502 919						
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 076 474	28 655	2 105 129	502 666	253	502 919	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							4 967 848		4 967 848			
I/3. Működési bevételek							5 047 111	681 775	5 728 886			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 076 474	28 655	2 105 129	502 666	253	502 919	10 014 959	681 775	10 696 734	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről					313	313						
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	313	313	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	2 076 474	28 968	2 105 442	502 666	253	502 919	10 014 959	681 775	10 696 734	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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										2 076 474	28 655	2 105 129
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										502 666	253	502 919
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 140	28 908	2 608 048
I/2. Közhatalmi bevételek										4 967 848	0	4 967 848
I/3. Működési bevételek										5 047 111	681 775	5 728 886
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 594 099	710 683	13 304 782
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0						0	313	313
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	313	313
III/1. Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési							603 637		603 637	603 637	0	603 637
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	603 637	0	603 637	603 637	0	603 637
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	603 637	0	603 637	13 197 736	710 996	13 908 732
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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				3 143 753		3 143 753						
II/2. Felhalmozási bevételek	6 150 000	34 944	6 184 944					1 200 000	1 200 000			
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							85 000		85 000			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 150 000	34 944	6 184 944	3 143 753	0	3 143 753	85 000	1 200 000	1 285 000	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	6 150 000	34 944	6 184 944	3 143 753	0	3 143 753	85 000	1 200 000	1 285 000	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			Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen					
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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										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						3 143 753	0	3 143 753
II/2. Felhalmozási bevételek										6 150 000	1 234 944	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										85 000	0	85 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 378 753	1 234 944	10 613 697
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	1 723 028			1 723 028						1 723 028	0	1 723 028
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 723 028	0	1 723 028	0	0	0	0	0	0	1 723 028	0	1 723 028
Bevételek összesen	1 723 028	0	1 723 028	0	0	0	0	0	0	11 101 781	1 234 944	12 336 725
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 1700					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított 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	134		134							134	0	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	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				27 266		27 266				27 266	0	27 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 266	0	27 266	0	0	0	27 266	0	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	134	0	134	27 266	0	27 266	0	0	0	27 400	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások							0	0	0	13 616	4 000	17 616
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	14 349	2 071	16 420
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	5 846 031	117 573	5 963 604
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	633 013	59 663	692 676
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	2 123 020	-228 389	1 894 631
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 630 029	-45 082	8 584 947
II/1. Beruházások							0	0	0	6 567 976	2 684 445	9 252 421
II/2. Felújítások							0	0	0	1 009 626	332 000	1 341 626
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	3 479 271	-1 078 951	2 400 320
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 056 873	1 937 494	12 994 367
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	4 567 641	24 982	4 592 623
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567 641	24 982	4 592 623
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése							0	0	0	0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés							0	0	0	0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás							0	0	0	72 374	28 546	100 920
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 374	28 546	100 920
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 326 917	1 945 940	26 272 857
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 076 474	28 655	2 105 129
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	502 666	253	502 919
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 140	28 908	2 608 048
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	4 967 848	0	4 967 848
I/3. Működési bevételek							0	0	0	5 047 111	681 775	5 728 886
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	134	0	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 594 233	710 683	13 304 916
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0			0	0	0	3 143 753	313	3 144 066
II/2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	6 150 000	1 234 944	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	112 266	0	112 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 406 019	1 235 257	10 641 276
III/1. Irányító szervi működési támogatás										0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési										603 637	0	603 637
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 637	0	603 637
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás										0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										1 723 028	0	1 723 028
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 028	0	1 723 028
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 326 917	1 945 940	26 272 857
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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	620 529	2 473	623 002	360 865	406	361 271	1 087 868	720	1 088 588	72 165		72 165
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	166 920	668	167 588	104 605	109	104 714	305 803	195	305 998	19 485		19 485
I/3. Dologi kiadások	525 596		525 596	350 000	50 000	400 000	1 127 036	13 050	1 140 086	102 185		102 185
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	11 102		11 102	11 043		11 043	252 651		252 651			
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	1 324 147	3 141	1 327 288	826 513	50 515	877 028	2 773 358	13 965	2 787 323	193 835	0	193 835
II/1. Beruházások	31 921		31 921	30 000		30 000	10 000	27 961	37 961			
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	31 921	0	31 921	30 000	0	30 000	10 000	27 961	37 961	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.)	1 356 068	3 141	1 359 209	856 513	50 515	907 028	2 783 358	41 926	2 825 284	193 835	0	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	734 836		734 836				8 563		8 563			
I/1. Működési célú támogatások Ah-on belülről	734 836	0	734 836	0	0	0	8 563	0	8 563	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek	110 004		110 004	300 000	50 000	350 000	57 046		57 046			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	844 840	0	844 840	300 000	50 000	350 000	65 609	0	65 609	0	0	0
II/1. Felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről												
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	382 194	3 141	385 335	515 470	515	515 985	2 391 701	13 965	2 405 666	193 835		193 835
III/2. Költségvetési maradvány működési	97 113		97 113	11 043		11 043	316 048		316 048			
III. Működési finanszírozási bevételek	479 307	3 141	482 448	526 513	515	527 028	2 707 749	13 965	2 721 714	193 835	0	193 835
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	29 900		29 900	30 000		30 000	10 000	27 961	37 961			
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	2 021		2 021									
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	31 921	0	31 921	30 000	0	30 000	10 000	27 961	37 961	0	0	0
Bevételek összesen	1 356 068	3 141	1 359 209	856 513	50 515	907 028	2 783 358	41 926	2 825 284	193 835	0	193 835
Létszámkeret (fő)	175		175	85		85	162		162			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend	4003			4						Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek összesen (2+3+4)		
	Szakszervezet támogatása			Polgármesteri Hivatal összesen								
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások				1 160 033	720	1 160 753				2 141 427	3 599	2 145 026
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				325 288	195	325 483				596 813	972	597 785
I/3. Dologi kiadások				1 229 221	13 050	1 242 271				2 104 817	63 050	2 167 867
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0				0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 550		2 550	255 201	0	255 201				277 346	0	277 346
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	2 550	0	2 550	2 969 743	13 965	2 983 708	0	0	0	5 120 403	67 621	5 188 024
II/1. Beruházások				10 000	27 961	37 961				71 921	27 961	99 882
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	10 000	27 961	37 961	0	0	0	71 921	27 961	99 882
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás				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				0	0	0				0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés				0	0	0				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	0	2 550	2 979 743	41 926	3 021 669	0	0	0	5 192 324	95 582	5 287 906
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				8 563	0	8 563				743 399	0	743 399
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	8 563	0	8 563	0	0	0	743 399	0	743 399
I/2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
I/3. Működési bevételek				57 046	0	57 046				467 050	50 000	517 050
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0				0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	65 609	0	65 609	0	0	0	1 210 449	50 000	1 260 449
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	2 550		2 550	2 588 086	13 965	2 602 051				3 485 750	17 621	3 503 371
III/2. Költségvetési maradvány működési				316 048	0	316 048				424 204	0	424 204
III. Működési finanszírozási bevételek	2 550	0	2 550	2 904 134	13 965	2 918 099	0	0	0	3 909 954	17 621	3 927 575
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás				10 000	27 961	37 961				69 900	27 961	97 861
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási				0	0	0				2 021	0	2 021
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	10 000	27 961	37 961	0	0	0	71 921	27 961	99 882
Bevételek összesen	2 550	0	2 550	2 979 743	41 926	3 021 669	0	0	0	5 192 324	95 582	5 287 906
Létszámkeret (fő)				162	0	162				422	0	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.		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	93 463	1 466	94 929	333 329	2 730	336 059	76 612	91	76 703	47 481	329	47 810
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	27 235	396	27 631	93 473	737	94 210	16 794	24	16 818	13 649	89	13 738
I/3. Dologi kiadások	39 882	269	40 151	209 097	-333	208 764	23 521	140	23 661	18 574	90	18 664
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I/5. Egyéb működési célú kiadások	16 050		16 050	11 289		11 289	2 507		2 507	6 046		6 046
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	176 630	2 131	178 761	647 188	3 134	650 322	119 434	255	119 689	85 750	508	86 258
II/1. Beruházások	550		550	1 000		1 000	400		400	150		150
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	550	0	550	1 000	0	1 000	400	0	400	150	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.)	177 180	2 131	179 311	648 188	3 134	651 322	119 834	255	120 089	85 900	508	86 408
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása												
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				62 580		62 580						
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	62 580	0	62 580	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek												
I/3. Működési bevételek	7 905	170	8 075	49 071	142	49 213	6 600		6 600	4 300		4 300
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	7 905	170	8 075	111 651	142	111 793	6 600	0	6 600	4 300	0	4 300
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről												
II/2. Felhalmozási bevételek												
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400		400									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi működési támogatás	151 270	1 961	153 231	513 819	2 992	516 811	108 262	255	108 517	74 519	508	75 027
III/2. Költségvetési maradvány működési	17 455		17 455	21 718		21 718	4 572		4 572	6 931		6 931
III. Működési finanszírozási bevételek	168 725	1 961	170 686	535 537	2 992	538 529	112 834	255	113 089	81 450	508	81 958
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	150		150	1 000		1 000	400		400	150		150
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási												
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	150	0	150	1 000	0	1 000	400	0	400	150	0	150
Bevételek összesen	177 180	2 131	179 311	648 188	3 134	651 322	119 834	255	120 089	85 900	508	86 408
Létszámkeret (fő)	40,0		40,0	85,0		85,0	26,0		26,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				15		15,0						

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.			Óvodák összesen			Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek összesen		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	82 955	438	83 393	69 582	131	69 713	276 630	989	277 619	703 422	5 185	708 607
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	24 471	118	24 589	20 189	35	20 224	75 103	266	75 369	195 811	1 399	197 210
I/3. Dologi kiadások	28 208	432	28 640	21 825	536	22 361	92 128	1 198	93 326	341 107	1 134	342 241
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások	7 680		7 680	6 962		6 962	23 195	0	23 195	50 534	0	50 534
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	143 314	988	144 302	118 558	702	119 260	467 056	2 453	469 509	1 290 874	7 718	1 298 592
II/1. Beruházások	150		150	16 878	585	17 463	17 578	585	18 163	19 128	585	19 713
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.)	150	0	150	16 878	585	17 463	17 578	585	18 163	19 128	585	19 713
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							0	0	0	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.)	143 464	988	144 452	135 436	1 287	136 723	484 634	3 038	487 672	1 310 002	8 303	1 318 305
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		62 580	0	62 580	0
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	62 580	0	62 580	0
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/3. Működési bevételek	6 100	45	6 145	5 130		5 130	22 130	45	22 175	79 106	357	79 463
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 100	45	6 145	5 130	0	5 130	22 130	45	22 175	141 686	357	142 043
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				400		400	400	0	400	800	0	800
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	400	0	400	400	0	400	800	0	800
III/1. Irányító szervi működési támogatás	128 617	943	129 560	105 404	702	106 106	416 802	2 408	419 210	1 081 891	7 361	1 089 252
III/2. Költségvetési maradvány működési	8 597		8 597	8 024		8 024	28 124	0	28 124	67 297	0	67 297
III. Működési finanszírozási bevételek	137 214	943	138 157	113 428	702	114 130	444 926	2 408	447 334	1 149 188	7 361	1 156 549
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	150		150	624	585	1 209	1 324	585	1 909	2 474	585	3 059
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási				15 854		15 854	15 854	0	15 854	15 854	0	15 854
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	150	0	150	16 478	585	17 063	17 178	585	17 763	18 328	585	18 913
Bevételek összesen	143 464	988	144 452	135 436	1 287	136 723	484 634	3 038	487 672	1 310 002	8 303	1 318 305
Létszámkeret (fő)	29,0		29,0	24,5		24,5	96,5	0,0	96,5	221,5	0,0	221,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0	0	0	15	0	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		
	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	2014.évi előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
I/1. Személyi juttatások	2 858 465	12 784	2 871 249							2 858 465	12 784	2 871 249
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	806 973	4 442	811 415							806 973	4 442	811 415
I/3. Dologi kiadások	8 291 955	181 757	8 473 712				-194 000		-194 000	8 097 955	181 757	8 279 712
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	633 013	59 663	692 676							633 013	59 663	692 676
I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 450 900	-228 389	2 222 511							2 450 900	-228 389	2 222 511
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	15 041 306	30 257	15 071 563	0	0	0	-194 000	0	-194 000	14 847 306	30 257	14 877 563
II/1. Beruházások	6 659 025	2 712 991	9 372 016							6 659 025	2 712 991	9 372 016
II/2. Felújítások	1 009 626	332 000	1 341 626							1 009 626	332 000	1 341 626
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 479 271	-1 078 951	2 400 320							3 479 271	-1 078 951	2 400 320
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	11 147 922	1 966 040	13 113 962	0	0	0	0	0	0	11 147 922	1 966 040	13 113 962
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	4 567 641	24 982	4 592 623	-4 567 641	-24 982	-4 592 623				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	4 567 641	24 982	4 592 623	-4 567 641	-24 982	-4 592 623	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0							0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés	0	0	0							0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás	72 374	28 546	100 920	-72 374	-28 546	-100 920				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	72 374	28 546	100 920	-72 374	-28 546	-100 920	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	30 829 243	2 049 825	32 879 068	-4 640 015	-53 528	-4 693 543	-194 000	0	-194 000	25 995 228	1 996 297	27 991 525
BEVÉTELEK												
I/1.1. Önkormányzat működési támogatása	2 076 474	28 655	2 105 129							2 076 474	28 655	2 105 129
I/1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
I/1.3. Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 308 645	253	1 308 898							1 308 645	253	1 308 898
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 385 119	28 908	3 414 027	0	0	0	0	0	0	3 385 119	28 908	3 414 027
I/2. Közhatalmi bevételek	4 967 848	0	4 967 848							4 967 848	0	4 967 848
I/3. Működési bevételek	5 593 267	732 132	6 325 399				-194 000		-194 000	5 399 267	732 132	6 131 399
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz	134	0	134							134	0	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	13 946 368	761 040	14 707 408	0	0	0	-194 000	0	-194 000	13 752 368	761 040	14 513 408
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 143 753	313	3 144 066							3 143 753	313	3 144 066
II/2. Felhalmozási bevételek	6 150 000	1 234 944	7 384 944							6 150 000	1 234 944	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 066	0	113 066							113 066	0	113 066
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	9 406 819	1 235 257	10 642 076	0	0	0	0	0	0	9 406 819	1 235 257	10 642 076
III/1. Irányító szervi működési támogatás	4 567 641	24 982	4 592 623	-4 567 641	-24 982	-4 592 623				0	0	0
III/2. Költségvetési maradvány működési	1 095 138	0	1 095 138							1 095 138	0	1 095 138
III. Működési finanszírozási bevételek	5 662 779	24 982	5 687 761	-4 567 641	-24 982	-4 592 623	0	0	0	1 095 138	0	1 095 138
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	72 374	28 546	100 920	-72 374	-28 546	-100 920				0	0	0
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	1 740 903	0	1 740 903							1 740 903	0	1 740 903
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 813 277	28 546	1 841 823	-72 374	-28 546	-100 920	0	0	0	1 740 903	0	1 740 903
Bevételek összesen	30 829 243	2 049 825	32 879 068	-4 640 015	-53 528	-4 693 543	-194 000	0	-194 000	25 995 228	1 996 297	27 991 525
Létszámkeret (fő)	643,5	0,0	643,5							643,5	0,0	643,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	0	15							15	0	15