

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	-16 545	3 532			
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							626 496	10 205	636 701	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	656 573	-6 340	650 233	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	800	0	800	1 409	0	1 409	656 573	-6 340	650 233	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
V/1. Betétekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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		
	Éltekdedési 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				199 522	-49 147	150 375	580 984	348 232	929 216	519 570	-137 830	381 740
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása		14 000	14 000									
I/5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	-10 000	0									
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	10 000	4 000	14 000	199 522	-49 147	150 375	580 984	348 232	929 216	519 570	-137 830	381 740
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	10 000	4 000	14 000	199 522	-49 147	150 375	580 984	348 232	929 216	519 570	-137 830	381 740
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	3 317 658	-4 790	3 312 868	19 098		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	3 317 658	-4 790	3 312 868	25 098	0	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 600	0	5 600	3 317 658	-4 790	3 312 868	25 098	0	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
V/1. Betétkötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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				536	489	1 025	360		360
I/3. Dologi kiadások	1 926		1 926				734	290	1 024	660	20	680
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	2 270	779	3 049	2 020	20	2 040
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	6 000	0	6 000	0	0	0	2 270	779	3 049	2 020	20	2 040
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	1 500	7 286		7 286						
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	696	497	1 193	1 934	32	1 966						
I/3. Dologi kiadások	2 584	1 200	3 784	52 660	5 957	58 617	483 193	-39 271	443 922	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	2 447	6 477	365 801	5 989	371 790	483 193	-39 271	443 922	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 030	2 447	6 477	365 801	5 989	371 790	483 193	-39 271	443 922	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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										17 616	750	18 366
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó										16 420	1 018	17 438
I/3. Dologi kiadások	757 529	100 000	857 529			0				5 963 604	208 116	6 171 720
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása										692 676	24 205	716 881
I/5. Egyéb működési célú kiadások										313 921	-10 000	303 921
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	757 529	100 000	857 529	0	0	0	0	0	0	7 004 237	224 089	7 228 326
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	757 529	100 000	857 529	0	0	0	0	0	0	7 004 237	224 089	7 228 326
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
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
V/1. Betételekötés megszüntetése										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	1 055			1 056			1 057			ezer Ft-ban 1 058		
	Belvárosi Kezmuves Központ Nonprofit Kft.támogatása			Ward Maria Általános Iskola támogatása			Közbiztonsági feladatok támogatása			Ciganyzenekar Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása		
	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	112 500	0	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	3 400	0	3 400	0	0	0	112 500	0	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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				400	2 900	3 300	5 236	1 210	6 446	2 140	900	3 040
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	400	2 900	3 300	5 236	1 210	6 446	2 140	900	3 040
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	400	2 900	3 300	5 236	1 210	6 446	2 140	900	3 040
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	5 007	1 657	6 664	15 870		15 870	200	150	350	787		787
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 007	1 657	6 664	15 870	0	15 870	200	150	350	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 007	1 657	6 664	15 870	0	15 870	200	150	350	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	-100 000	310 000	286 000		286 000
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	410 000	-100 000	310 000	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	5 000	0	5 000	3 810	0	3 810	410 000	-100 000	310 000	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	1 075			1 076			1 077			ezer Ft-ban 1 079		
	Közép-pesti Katasztrófa-védelmi Ifjúsági verseny támogatása			Csemadok támogatása			Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása			KLIK Budapesti V.Tankerületének 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	200		200	300		300	16 774	4 766	21 540		14 312	14 312
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	200	0	200	300	0	300	16 774	4 766	21 540	0	14 312	14 312
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás												
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése												
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés												
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás											0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	200	0	200	300	0	300	16 774	4 766	21 540	0	14 312	14 312
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása											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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)											0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Címrend	ezer Ft-ban											
										Működési célú pénzeszköztartások 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			0			0			0	1 220 208	-74 105	1 146 103
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 208	-74 105	1 146 103
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 208	-74 105	1 146 103
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
V/1. Betétkötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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			Óvodák és szociális intézmények részére folyósított 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							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	385 335	3 121	388 456	515 985	512	516 497	2 602 051	12 752	2 614 803	1 089 252	15 191	1 104 443
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	385 335	3 121	388 456	515 985	512	516 497	2 602 051	12 752	2 614 803	1 089 252	15 191	1 104 443
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	37 961	31 281	69 242	3 059		3 059
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	29 900	0	29 900	30 000	0	30 000	37 961	31 281	69 242	3 059	0	3 059
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	415 235	3 121	418 356	545 985	512	546 497	2 640 012	44 033	2 684 045	1 092 311	15 191	1 107 502
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	415 235	3 121	418 356	545 985	512	546 497	2 640 012	44 033	2 684 045	1 092 311	15 191	1 107 502
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	17 616	750	18 366	
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	16 420	1 018	17 438	
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	5 963 604	208 116	6 171 720	
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0	692 676	24 205	716 881	
I/5. Egyéb működési célú kiadások	37 562	248	37 810	46		46	37 608	248	37 856	1 571 737	-83 857	1 487 880	
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	37 562	248	37 810	46	0	46	37 608	248	37 856	8 262 053	150 232	8 412 285	
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							4 592 623	31 576	4 624 199	4 592 623	31 576	4 624 199	
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	4 592 623	31 576	4 624 199	4 592 623	31 576	4 624 199	
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	100 920	31 281	132 201	100 920	31 281	132 201
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	100 920	31 281	132 201	100 920	31 281	132 201	
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	4 693 543	62 857	4 756 400	4 693 543	62 857	4 756 400	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	37 562	248	37 810	46	0	46	4 731 151	63 105	4 794 256	12 955 596	213 089	13 168 685	
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	
V/1. Betétkötés megszüntetése													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	9 252 421	-1 034 124	8 218 297									
II/2. Felújítások				1 341 626	-278 520	1 063 106						
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							784 641	287 303	1 071 944	2 500	586	3 086
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	9 252 421	-1 034 124	8 218 297	1 341 626	-278 520	1 063 106	784 641	287 303	1 071 944	2 500	586	3 086
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	9 252 421	-1 034 124	8 218 297	1 341 626	-278 520	1 063 106	784 641	287 303	1 071 944	2 500	586	3 086
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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 pénzbeli 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	9 252 421	-1 034 124	8 218 297							0	0	0
II/2. Felújítások	1 341 626	-278 520	1 063 106							0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	787 141	287 889	1 075 030							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	11 381 188	-1 024 755	10 356 433	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	11 381 188	-1 024 755	10 356 433	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	13 000	32 250				19 250	13 000	32 250	19 250	13 000	32 250
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	19 250	13 000	32 250	0	0	0	19 250	13 000	32 250	19 250	13 000	32 250
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	19 250	13 000	32 250	0	0	0	19 250	13 000	32 250	24 800	13 000	37 800
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámkeret (fő)											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	51 992	-16 012	35 980	9 104	-8 000	1 104	0		0	5 540	-20	5 520
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	51 992	-16 012	35 980	9 104	-8 000	1 104	0	0	0	5 540	-20	5 520
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	51 992	-16 012	35 980	9 104	-8 000	1 104	0	0	0	5 540	-20	5 520
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	4 211	-2 965	1 246				11 934		11 934	16 534		16 534
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	4 211	-2 965	1 246	0	0	0	11 934	0	11 934	16 534	0	16 534
II/1. Beruházások												
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások				1 593 929	-96 928	1 497 001						
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	1 593 929	-96 928	1 497 001	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	4 211	-2 965	1 246	1 593 929	-96 928	1 497 001	11 934	0	11 934	16 534	0	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
V/1. Betételekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	5 250	-2 900	2 350	1 021	-1 261	-240	1 994	-900	1 094
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	50 000	0	50 000	5 250	-2 900	2 350	1 021	-1 261	-240	1 994	-900	1 094	
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	
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	50 000	0	50 000	5 250	-2 900	2 350	1 021	-1 261	-240	1 994	-900	1 094	
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	
V/1. Betétlekötés megszüntetése													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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	159 764	343 273	503 037				0	0
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	159 764	343 273	503 037	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	159 764	343 273	503 037	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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 pénbeli juttatása										0	0	0
I/5. Egyéb működési célú kiadások										317 344	311 215	628 559
I. Működési kiadások összesen (1/1-1/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 344	311 215	628 559
II/1. Beruházások										0	0	0
II/2. Felújítások										0	0	0
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások										1 593 929	-96 928	1 497 001
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 929	-96 928	1 497 001
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 273	214 287	2 125 560
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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											
	1 401			1 402			1 403			1400		
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			Felhalmozási célú kötvény beváltása			Pénzeszközök betétként elhelyezése			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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése								2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása	2 105 129	24 209	2 129 338									
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről				502 919	218 806	721 725						
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	2 105 129	24 209	2 129 338	502 919	218 806	721 725	0	0	0	0	0	0
I/2. Közhatalmi bevételek							4 967 848		4 967 848			
I/3. Működési bevételek							5 728 886		5 728 886			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	2 105 129	24 209	2 129 338	502 919	218 806	721 725	10 696 734	0	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	313	0	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 105 442	24 209	2 129 651	502 919	218 806	721 725	10 696 734	0	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													
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	
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése													
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK													
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása										2 105 129	24 209	2 129 338	
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről										502 919	218 806	721 725	
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 048	243 015	2 851 063	
I/2. Közhatalmi bevételek										4 967 848	0	4 967 848	
I/3. Működési bevételek										5 728 886	0	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	13 304 782	243 015	13 547 797	
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0						313	0	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	313	0	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	
V/1. Betétekötés megszüntetése													
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	603 637	0	603 637	603 637	0	603 637
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	603 637	0	603 637	13 908 732	243 015	14 151 747	
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												
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	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	-791 394	2 352 359						
II/2. Felhalmozási bevételek	6 184 944		6 184 944				1 200 000		1 200 000			
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							85 000	-36 000	49 000			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 184 944	0	6 184 944	3 143 753	-791 394	2 352 359	1 285 000	-36 000	1 249 000	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
V/1. Betétkötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	6 184 944	0	6 184 944	3 143 753	-791 394	2 352 359	1 285 000	-36 000	1 249 000	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 1600		
	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 (1/1-1/5.)	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	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	-791 394	2 352 359
II/2. Felhalmozási bevételek										7 384 944	0	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										85 000	-36 000	49 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 613 697	-827 394	9 786 303
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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	1 723 028	0	1 723 028	0	0	0	0	0	0	1 723 028	0	1 723 028
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 723 028	0	1 723 028	0	0	0	0	0	0	12 336 725	-827 394	11 509 331
Létszámkeret (fő)										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0	0	0

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

Címrend	1 701			1 702			ezer Ft-ban					
	Működési célú kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			Kölcsönök bevétele összesen					
	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	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
V/1. Betétlekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	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			Betételekötés megszüntetése			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	17 616	750	18 366
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó							0	0	0	16 420	1 018	17 438
I/3. Dologi kiadások							0	0	0	5 963 604	208 116	6 171 720
I/4. Ellátottak pénbeli juttatása							0	0	0	692 676	24 205	716 881
I/5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	1 894 631	227 358	2 121 989
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 584 947	461 447	9 046 394
II/1. Beruházások							0	0	0	9 252 421	-1 034 124	8 218 297
II/2. Felújítások							0	0	0	1 341 626	-278 520	1 063 106
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	2 400 320	203 961	2 604 281
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 994 367	-1 108 683	11 885 684
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás							0	0	0	4 592 623	31 576	4 624 199
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 592 623	31 576	4 624 199
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	100 920	31 281	132 201
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 920	31 281	132 201
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	2 500 000	2 500 000
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 693 543	2 562 857	7 256 400
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 272 857	1 915 621	28 188 478
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 105 129	24 209	2 129 338
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	502 919	218 806	721 725
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 048	243 015	2 851 063
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	4 967 848	0	4 967 848
I/3. Működési bevételek							0	0	0	5 728 886	0	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	13 304 916	243 015	13 547 931
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről				0			0	0	0	3 144 066	-791 394	2 352 672
II/2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	7 384 944	0	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	112 266	-36 000	76 266
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 641 276	-827 394	9 813 882
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
V/1. Betételekötés megszüntetése							2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 326 665	2 500 000	4 826 665
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	26 272 857	1 915 621	28 188 478
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			Kösterület-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	623 002	2 457	625 459	361 271	403	361 674	1 088 588	3 584	1 092 172	72 165		72 165
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	167 588	4 664	172 252	104 714	109	104 823	305 998	968	306 966	19 485		19 485
I/3. Dologi kiadások	525 596	-16 421	509 175	400 000		400 000	1 140 086	8 200	1 148 286	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.)	1 327 288	-9 300	1 317 988	877 028	512	877 540	2 787 323	12 752	2 800 075	193 835	0	193 835
II/1. Beruházások	31 921	12 421	44 342	30 000		30 000	37 961	31 281	69 242			
II/2. Felújítások												
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	31 921	12 421	44 342	30 000	0	30 000	37 961	31 281	69 242	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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	1 359 209	3 121	1 362 330	907 028	512	907 540	2 825 284	44 033	2 869 317	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	350 000		350 000	57 046		57 046			
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	844 840	0	844 840	350 000	0	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	385 335	3 121	388 456	515 985	512	516 497	2 405 666	12 752	2 418 418	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	482 448	3 121	485 569	527 028	512	527 540	2 721 714	12 752	2 734 466	193 835	0	193 835
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	29 900		29 900	30 000		30 000	37 961	31 281	69 242			
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási	2 021		2 021									
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	31 921	0	31 921	30 000	0	30 000	37 961	31 281	69 242	0	0	0
V/1. Betétkötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	514 369	3 121	517 490	557 028	512	557 540	2 759 675	44 033	2 803 708	193 835	0	193 835
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	1 359 209	3 121	1 362 330	907 028	512	907 540	2 825 284	44 033	2 869 317	193 835	0	193 835
Létszámkeret (fő)	175		175	85		85	162	-12	150			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

ezer Ft-ban

Címrend	4003			4						BLESZ, Közterület-felügyelet, Polgármesteri Hivatal 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				1 160 753	3 584	1 164 337				2 145 026	6 444	2 151 470
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó				325 483	968	326 451				597 785	5 741	603 526
I/3. Dologi kiadások				1 242 271	8 200	1 250 471				2 167 867	-8 221	2 159 646
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 (1/1-1/5.)	2 550	0	2 550	2 983 708	12 752	2 996 460	0	0	0	5 188 024	3 964	5 191 988
II/1. Beruházások				37 961	31 281	69 242				99 882	43 702	143 584
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	37 961	31 281	69 242	0	0	0	99 882	43 702	143 584
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás										0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/1. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
IV/2. Kötvény visszavásárlás, kölcsön törlesztés										0	0	0
IV/3. Irányító szervi felhalmozási támogatás				0	0	0				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése										0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	2 550	0	2 550	3 021 669	44 033	3 065 702	0	0	0	5 287 906	47 666	5 335 572
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				517 050	0	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	1 260 449	0	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	2 602 051	12 752	2 614 803				3 503 371	16 385	3 519 756
III/2. Költségvetési maradvány működési				316 048	0	316 048				424 204	0	424 204
III. Működési finanszírozási bevételek	2 550	0	2 550	2 918 099	12 752	2 930 851	0	0	0	3 927 575	16 385	3 943 960
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás				37 961	31 281	69 242				97 861	31 281	129 142
IV/2. Költségvetési maradvány felhalmozási										2 021	0	2 021
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	37 961	31 281	69 242	0	0	0	99 882	31 281	131 163
V/1. Betétkötés megszüntetése										0	0	0
V. Finanszírozási bevételek összesen	2 550	0	2 550	2 956 060	44 033	3 000 093	0	0	0	4 027 457	47 666	4 075 123
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	2 550	0	2 550	3 021 669	44 033	3 065 702	0	0	0	5 287 906	47 666	5 335 572
Létszámkeret (fő)				162	-12	150				422	-12	410
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	94 929	1 815	96 744	336 059	2 877	338 936	76 703	555	77 258	47 810	655	48 465
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	27 631	489	28 120	94 210	777	94 987	16 818	150	16 968	13 738	177	13 915
I/3. Dologi kiadások	40 151	6 026	46 177	208 764		208 764	23 661	-68	23 593	18 664	-107	18 557
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.)	178 761	8 330	187 091	650 322	3 654	653 976	119 689	637	120 326	86 258	725	86 983
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	179 311	8 330	187 641	651 322	3 654	654 976	120 089	637	120 726	86 408	725	87 133
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	8 075		8 075	49 213		49 213	6 600		6 600	4 300		4 300
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz												
I. Működési költségvetési bevételek összesen	8 075	0	8 075	111 793	0	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	153 231	8 330	161 561	516 811	3 654	520 465	108 517	637	109 154	75 027	725	75 752
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	170 686	8 330	179 016	538 529	3 654	542 183	113 089	637	113 726	81 958	725	82 683
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
V/1. Betétekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	170 836	8 330	179 166	539 529	3 654	543 183	113 489	637	114 126	82 108	725	82 833
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	179 311	8 330	187 641	651 322	3 654	654 976	120 089	637	120 726	86 408	725	87 133
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.						Szociális intézmények, óvodák 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	83 393	982	84 375	69 713	494	70 207	277 619	2 686	280 305	708 607	7 378	715 985
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	24 589	265	24 854	20 224	133	20 357	75 369	725	76 094	197 210	1 991	199 201
I/3. Dologi kiadások	28 640	25	28 665	22 361	-54	22 307	93 326	-204	93 122	342 241	5 822	348 063
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.)	144 302	1 272	145 574	119 260	573	119 833	469 509	3 207	472 716	1 298 592	15 191	1 313 783
II/1. Beruházások	150		150	17 463		17 463	18 163	0	18 163	19 713	0	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	17 463	0	17 463	18 163	0	18 163	19 713	0	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												
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
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése												
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	144 452	1 272	145 724	136 723	573	137 296	487 672	3 207	490 879	1 318 305	15 191	1 333 496
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 támogat.Áh-on belülről							0	0	0	62 580	0	62 580
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 580	0	62 580
I/2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
I/3. Működési bevételek	6 145		6 145	5 130		5 130	22 175	0	22 175	79 463	0	79 463
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	6 145	0	6 145	5 130	0	5 130	22 175	0	22 175	142 043	0	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	129 560	1 272	130 832	106 106	573	106 679	419 210	3 207	422 417	1 089 252	15 191	1 104 443
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	138 157	1 272	139 429	114 130	573	114 703	447 334	3 207	450 541	1 156 549	15 191	1 171 740
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	150		150	1 209		1 209	1 909	0	1 909	3 059	0	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	17 063	0	17 063	17 763	0	17 763	18 913	0	18 913
V/1. Betétekötés megszüntetése												
V. Finanszírozási bevételek összesen	138 307	1 272	139 579	131 193	573	131 766	465 097	3 207	468 304	1 175 462	15 191	1 190 653
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	144 452	1 272	145 724	136 723	573	137 296	487 672	3 207	490 879	1 318 305	15 191	1 333 496
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	2 871 249	14 572	2 885 821							2 871 249	14 572	2 885 821
I/2. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	811 415	8 750	820 165							811 415	8 750	820 165
I/3. Dologi kiadások	8 473 712	205 717	8 679 429				-194 000		-194 000	8 279 712	205 717	8 485 429
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása	692 676	24 205	716 881							692 676	24 205	716 881
I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 222 511	227 358	2 449 869							2 222 511	227 358	2 449 869
I. Működési kiadások összesen (I/1-I/5.)	15 071 563	480 602	15 552 165	0	0	0	-194 000	0	-194 000	14 877 563	480 602	15 358 165
II/1. Beruházások	9 372 016	-990 422	8 381 594							9 372 016	-990 422	8 381 594
II/2. Felújítások	1 341 626	-278 520	1 063 106							1 341 626	-278 520	1 063 106
II/3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 320	203 961	2 604 281							2 400 320	203 961	2 604 281
II. Felhalmozási kiadások összesen (II/1-II/3.)	13 113 962	-1 064 981	12 048 981	0	0	0	0	0	0	13 113 962	-1 064 981	12 048 981
III/1. Irányító szervi támogatásként foly.támogatás	4 592 623	31 576	4 624 199	-4 592 623	-31 576	-4 624 199				0	0	0
III. Működési finanszírozási kiadás (III/1.)	4 592 623	31 576	4 624 199	-4 592 623	-31 576	-4 624 199	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	100 920	31 281	132 201	-100 920	-31 281	-132 201				0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (IV/1-IV/3.)	100 920	31 281	132 201	-100 920	-31 281	-132 201	0	0	0	0	0	0
V/1. Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	2 500 000	2 500 000							0	2 500 000	2 500 000
V. Finanszírozási kiadások összesen	4 693 543	2 562 857	7 256 400	-4 693 543	-62 857	-4 756 400	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
Kiadások összesen (I.+II.+V.)	32 879 068	1 978 478	34 857 546	-4 693 543	-62 857	-4 756 400	-194 000	0	-194 000	27 991 525	1 915 621	29 907 146
BEVÉTELEK												
I/1.1 Önkormányzat működési támogatása	2 105 129	24 209	2 129 338							2 105 129	24 209	2 129 338
I/1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
I/1.3 Egyéb működési célú támog.Áh-on belülről	1 308 898	218 806	1 527 704							1 308 898	218 806	1 527 704
I/1. Működési célú támogatások Áh-on belülről	3 414 027	243 015	3 657 042	0	0	0	0	0	0	3 414 027	243 015	3 657 042
I/2. Közhatalmi bevételek	4 967 848	0	4 967 848							4 967 848	0	4 967 848
I/3. Működési bevételek	6 325 399	0	6 325 399				-194 000		-194 000	6 131 399	0	6 131 399
I/4. Működési célú átvett pénzeszköz	134	0	134							134	0	134
I. Működési költségvetési bevételek összesen	14 707 408	243 015	14 950 423	0	0	0	-194 000	0	-194 000	14 513 408	243 015	14 756 423
II/1. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 144 066	-791 394	2 352 672							3 144 066	-791 394	2 352 672
II/2. Felhalmozási bevételek	7 384 944	0	7 384 944							7 384 944	0	7 384 944
II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 066	-36 000	77 066							113 066	-36 000	77 066
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	10 642 076	-827 394	9 814 682	0	0	0	0	0	0	10 642 076	-827 394	9 814 682
III/1. Irányító szervi működési támogatás	4 592 623	31 576	4 624 199	-4 592 623	-31 576	-4 624 199				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	5 687 761	31 576	5 719 337	-4 592 623	-31 576	-4 624 199	0	0	0	1 095 138	0	1 095 138
IV/1. Irányító szervi felhalmozási támogatás	100 920	31 281	132 201	-100 920	-31 281	-132 201				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	1 841 823	31 281	1 873 104	-100 920	-31 281	-132 201	0	0	0	1 740 903	0	1 740 903
V/1. Betétlekötés megszüntetése	0	2 500 000	2 500 000							0	2 500 000	2 500 000
V. Finanszírozási bevételek összesen	7 529 584	2 562 857	10 092 441	-4 693 543	-62 857	-4 756 400	0	0	0	2 836 041	2 500 000	5 336 041
Bevételek összesen (I.+II.+V.)	32 879 068	1 978 478	34 857 546	-4 693 543	-62 857	-4 756 400	-194 000	0	-194 000	27 991 525	1 915 621	29 907 146
Létszámkeret (fő)	643,5	-12,0	631,5							643,5	-12,0	631,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	0	15							15	0	15