

Belváros-Lipótváros Önkormányzata
2009. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	1 829 166	250 023	2 079 189
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 380 554	21 189	5 401 743
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 125 160	55 772	1 180 932
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	990 000	21 417	1 011 417
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	36 000	600	36 600
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	9 360 880	349 001	9 709 881
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663 428	47	663 475
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	663 428	47	663 475
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10 024 308	349 048	10 373 356
11.	Működési célú hitel	0		
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0		
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	10 024 308	349 048	10 373 356
15.	Személyi juttatások	3 727 153	78 602	3 805 755
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 240 076	24 657	1 264 733
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 832 544	4 000	7 836 544
18.	Támogatásértékű kiadások	1 227 049	-12 173	1 214 876
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	14 659		14 659
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	632 559	77 986	710 545
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 970		9 970
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	14 684 010	173 072	14 857 082
23.	Tartalékok	393 103	-192 997	200 106
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	393 103	-192 997	200 106
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	15 077 113	-19 925	15 057 188
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	15 077 113	-19 925	15 057 188
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 059 055	937 063	8 996 118
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	731 211		731 211
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	720 582		720 582
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	43 246		43 246
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	9 554 094	937 063	10 491 157
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 272 978		4 272 978
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	4 272 978	0	4 272 978
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	13 827 072	937 063	14 764 135
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	13 827 072	937 063	14 764 135

Belváros-Lipótváros Önkormányzata
2009. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41.	Felújítási kiadások	337 408	31 895	369 303
42.	Beruházási kiadások	4 484 983	1 513 020	5 998 003
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0
44.	Támogatásértékű kiadások	129 000		129 000
45.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	812 780	95 911	908 691
46.	Kölcsönnyújtás	118 068	-8 000	110 068
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 882 239	1 632 826	7 515 065
48.	Tartalékok	2 562 048	-326 790	2 235 258
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	2 562 048	-326 790	2 235 258
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	8 444 287	1 306 036	9 750 323
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	329 980		329 980
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	329 980	0	329 980
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	8 774 267	1 306 036	10 080 303

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	18 914 974	1 286 064	20 201 038
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	4 936 406	47	4 936 453
56.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
57.	Költségvetési bevételek összesen (54.+55.+56.)	23 429 960	1 286 111	24 716 071
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57.+58.)	23 429 960	1 286 111	24 716 071
60.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	20 566 249	1 805 898	22 372 147
61.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	2 955 151	-519 787	2 435 364
62.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
63.	Költségvetési kiadások összesen (60.+61.+62.)	23 099 980	1 286 111	24 386 091
64.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	329 980	0	329 980
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	23 429 960	1 286 111	24 716 071