

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	2 079 189	30 000	2 109 189
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 401 743	63 851	5 465 594
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 180 932	6 233	1 187 165
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 011 417	389	1 011 806
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	36 600		36 600
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	9 709 881	100 473	9 810 354
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	663 475		663 475
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	663 475	0	663 475
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10 373 356	100 473	10 473 829
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.)	10 373 356	100 473	10 473 829
15.	Személyi juttatások	3 805 755	3 956	3 809 711
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 264 733	1 273	1 266 006
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 836 544	14 699	7 851 243
18.	Támogatásértékű kiadások	1 214 876	-4 454	1 210 422
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	14 659		14 659
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	710 545	699	711 244
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 970		9 970
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	14 857 082	16 173	14 873 255
23.	Tartalékok	200 106	-1 238	198 868
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	200 106	-1 238	198 868
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	15 057 188	14 935	15 072 123
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.)	15 057 188	14 935	15 072 123
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 996 118	-500 000	8 496 118
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	10 491 157	-500 000	9 991 157
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.)	14 764 135	-500 000	14 264 135
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	14 764 135	-500 000	14 264 135

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41.	Felújítási kiadások	369 303	1 875	371 178
42.	Beruházási kiadások	5 998 003	-340 000	5 658 003
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
44.	Támogatásértékű kiadások	129 000		129 000
45.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	908 691	51 838	960 529
46.	Kölcsönnyújtás	110 068		110 068
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	7 515 065	-285 787	7 229 278
48.	Tartalékok	2 235 258	-128 675	2 106 583
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	2 235 258	-128 675	2 106 583
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	9 750 323	-414 462	9 335 861
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.)	10 080 303	-414 462	9 665 841

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	20 201 038	-399 527	19 801 511
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	4 936 453	0	4 936 453
56.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
57.	Költségvetési bevételek összesen (54.+55.+56.)	24 716 071	-399 527	24 316 544
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57.+58.)	24 716 071	-399 527	24 316 544
60.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	22 372 147	-269 614	22 102 533
61.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	2 435 364	-129 913	2 305 451
62.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
63.	Költségvetési kiadások összesen (60.+61.+62.)	24 386 091	-399 527	23 986 564
64.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	329 980	0	329 980
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	24 716 071	-399 527	24 316 544