

Belváros - Lipótváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Címrend	1			2			3			A./ Önállóan mük.és gazdálkodó intézmények összesen		
	BLESZ			Közterület-hasznosítási Társulás								
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	532 324		532 324	53 602		53 602				585 926	0	585 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 928		163 928	15 885		15 885				179 813	0	179 813
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	494 904	5 854	500 758	146 089		146 089				640 993	5 854	646 847
4. Támogatásértékű kiadások			0	590 903		590 903				590 903	0	590 903
5. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659		14 659							14 659	0	14 659
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre			0							0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatása			0							0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0							0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 205 815	5 854	1 211 669	806 479	0	806 479	0	0	0	2 012 294	5 854	2 018 148
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési működési kiadások (9+11)	1 205 815	5 854	1 211 669	806 479	0	806 479	0	0	0	2 012 294	5 854	2 018 148
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
14. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési kiadások összesen (12+14)	1 205 815	5 854	1 211 669	806 479	0	806 479	0	0	0	2 012 294	5 854	2 018 148
16. Felújítási kiadások										0	0	0
17. Beruházási kiadások	47 137		47 137	500		500				47 637	0	47 637
18. Pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
19. Támogatásértékű kiadások										0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre										0	0	0
21. Kölcsönnyújtás										0	0	0
22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)	47 137	0	47 137	500	0	500	0	0	0	47 637	0	47 637
23. Felhalmozási tartalék										0	0	0
24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	47 137	0	47 137	500	0	500	0	0	0	47 637	0	47 637
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
27. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	47 137	0	47 137	500	0	500	0	0	0	47 637	0	47 637
29. Kiadások összesen (15+28)	1 252 952	5 854	1 258 806	806 979	0	806 979	0	0	0	2 059 931	5 854	2 065 785
BEVÉTELEK												
30. Intézményi működési bevételek	72 840		72 840	746 000		746 000				818 840	0	818 840
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	536 384		536 384							536 384	0	536 384
34. Támogatásértékű felhalm. bevételek										0	0	0
35. Mük.célú végleges pe.átvétel államh. kívülről										0	0	0
36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről										0	0	0
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei										0	0	0
38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése										0	0	0
39. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevét.,visszatér.										0	0	0
40. Felügyeleti szertől kapott támogatás	592 773	5 854	598 627	686		686				593 459	5 854	599 313
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 201 997	5 854	1 207 851	746 686	0	746 686	0	0	0	1 948 683	5 854	1 954 537
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	50 955		50 955	60 293		60 293				111 248	0	111 248
43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	50 955	0	50 955	60 293	0	60 293	0	0	0	111 248	0	111 248
44. Költségvetési bevételek (41+43)	1 252 952	5 854	1 258 806	806 979	0	806 979	0	0	0	2 059 931	5 854	2 065 785
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bevételek összesen(44+47)	1 252 952	5 854	1 258 806	806 979	0	806 979	0	0	0	2 059 931	5 854	2 065 785
49. Létszámkeret (fő)	175		175	8		8				183	0	183