

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	2 761 661	96 454	2 858 115
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	5 491 533		5 491 533
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 202 814	51 894	1 254 708
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 015 054	59 651	1 074 705
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	37 226	-646	36 580
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	10 508 288	207 353	10 715 641
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	666 037		666 037
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	666 037	0	666 037
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	11 174 325	207 353	11 381 678
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.)	11 174 325	207 353	11 381 678
15.	Személyi juttatások	3 813 498	71 236	3 884 734
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 267 169	4 551	1 271 720
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 505 543	182 103	8 687 646
18.	Támogatásértékű kiadások	1 221 660	7 618	1 229 278
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	14 659		14 659
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	711 854	34 875	746 729
21.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 970	4 450	14 420
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	15 544 353	304 833	15 849 186
23.	Tartalékok	192 292	-84 110	108 182
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	192 292	-84 110	108 182
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	15 736 645	220 723	15 957 368
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.)	15 736 645	220 723	15 957 368
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 496 118	210	8 496 328
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	731 211	457	731 668
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	720 582	719 639	1 440 221
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	43 246		43 246
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	9 991 157	720 306	10 711 463
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.)	14 264 135	720 306	14 984 441
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			0
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	14 264 135	720 306	14 984 441

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41.	Felújítási kiadások	406 745	70 416	477 161
42.	Beruházási kiadások	5 772 245	1 230 423	7 002 668
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	210	710
44.	Támogatásértékű kiadások	129 000		129 000
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 068 904	24 124	1 093 028
46.	Kölcsönnyújtás	110 068		110 068
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	7 487 462	1 325 173	8 812 635
48.	Tartalékok	1 884 373	-618 237	1 266 136
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	1 884 373	-618 237	1 266 136
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	9 371 835	706 936	10 078 771
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.)	9 701 815	706 936	10 408 751

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	20 499 445	927 659	21 427 104
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	4 939 015	0	4 939 015
56.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
57.	Költségvetési bevételek összesen (54.+55.+56.)	25 017 040	927 659	25 944 699
58.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57.+58.)	25 017 040	927 659	25 944 699
60.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	23 031 815	1 630 006	24 661 821
61.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	2 076 665	-702 347	1 374 318
62.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	-421 420		-421 420
63.	Költségvetési kiadások összesen (60.+61.+62.)	24 687 060	927 659	25 614 719
64.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	329 980	0	329 980
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	25 017 040	927 659	25 944 699