

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 |