

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
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	532 324	111	532 435	53 602		53 602				585 926	111	586 037
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 928		163 928	15 885		15 885				179 813	0	179 813
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	500 758	53 000	553 758	146 089	15 510	161 599				646 847	68 510	715 357
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 pénbeli juttatása			0							0	0	0
8. Költségv.szervnek folyósított támogatás			0							0	0	0
9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)	1 211 669	53 111	1 264 780	806 479	15 510	821 989	0	0	0	2 018 148	68 621	2 086 769
10. Tartalékok										0	0	0
11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Költségvetési működési kiadások (9+11)</b>	<b>1 211 669</b>	<b>53 111</b>	<b>1 264 780</b>	<b>806 479</b>	<b>15 510</b>	<b>821 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 148</b>	<b>68 621</b>	<b>2 086 769</b>
13. Működési célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>14. Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Működési kiadások összesen (12+14)</b>	<b>1 211 669</b>	<b>53 111</b>	<b>1 264 780</b>	<b>806 479</b>	<b>15 510</b>	<b>821 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 148</b>	<b>68 621</b>	<b>2 086 769</b>
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
<b>25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)</b>	<b>47 137</b>	<b>0</b>	<b>47 137</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 637</b>	<b>0</b>	<b>47 637</b>
26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése										0	0	0
<b>27. Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)</b>	<b>47 137</b>	<b>0</b>	<b>47 137</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 637</b>	<b>0</b>	<b>47 637</b>
<b>29. Kiadások összesen (15+28)</b>	<b>1 258 806</b>	<b>53 111</b>	<b>1 311 917</b>	<b>806 979</b>	<b>15 510</b>	<b>822 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 785</b>	<b>68 621</b>	<b>2 134 406</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
30. Intézményi működési bevételek	72 840	12 000	84 840	746 000	15 510	761 510				818 840	27 510	846 350
31. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0							0	0	0
32. Önkormányzat költségvetési támogatása			0							0	0	0
33. Támogatásértékű mük.bevételek, kiegészítések	536 384	41 000	577 384							536 384	41 000	577 384
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	598 627	111	598 738	686		686				599 313	111	599 424
41. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	1 207 851	53 111	1 260 962	746 686	15 510	762 196	0	0	0	1 954 537	68 621	2 023 158
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
<b>44. Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>1 258 806</b>	<b>53 111</b>	<b>1 311 917</b>	<b>806 979</b>	<b>15 510</b>	<b>822 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 785</b>	<b>68 621</b>	<b>2 134 406</b>
45. Működési célú hitel										0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel										0	0	0
<b>47. Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>1 258 806</b>	<b>53 111</b>	<b>1 311 917</b>	<b>806 979</b>	<b>15 510</b>	<b>822 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 785</b>	<b>68 621</b>	<b>2 134 406</b>
<b>49. Létszámkeret (fő)</b>	175		175	8		8				183	0	183