

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2010.évi kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1									
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 229 609</b>	<b>2 342 528</b>	<b>2 213 543</b>	<b>12 899 086</b>	<b>13 717 540</b>	<b>12 231 196</b>	<b>15 128 695</b>	<b>16 060 068</b>	<b>14 444 739</b>
a.) személyi juttatások	703 994	682 018	660 672	2 855 179	2 960 859	2 870 480	3 559 173	3 642 877	3 531 152
b.) munkaadókat terhelő járulékok	215 360	174 319	172 797	843 614	804 729	734 405	1 058 974	979 048	907 202
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	778 255	902 836	827 719	7 425 427	7 889 351	6 635 466	8 203 682	8 792 187	7 463 185
d.) támogatásértékű kiadások	532 000	571 498	540 498	618 304	684 233	630 588	1 150 304	1 255 731	1 171 086
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás		11 857	11 857					11 857	11 857
f.) költségvetési szervek folyósított támogatás				740 935	746 776	746 776	740 935	746 776	746 776
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre				405 657	618 128	602 068	405 657	618 128	602 068
h.) ellátottak pénzbeli juttatása				9 970	13 464	11 413	9 970	13 464	11 413
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>26 750</b>	<b>75 095</b>	<b>35 507</b>	<b>7 304 635</b>	<b>6 115 807</b>	<b>4 825 256</b>	<b>7 331 385</b>	<b>6 190 902</b>	<b>4 860 763</b>
a.) intézményi beruházások	26 750	75 095	35 507				26 750	75 095	35 507
b.) önkorm.beruházások				6 472 833	4 640 760	3 838 187	6 472 833	4 640 760	3 838 187
c.) pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások				20 000	20 000		20 000	20 000	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre				702 534	1 345 779	881 501	702 534	1 345 779	881 501
f.) kölcsönnyújtás				109 268	109 268	105 568	109 268	109 268	105 568
<b>3. Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>2 062</b>	<b>2 062</b>	<b>341 127</b>	<b>663 993</b>	<b>354 221</b>	<b>341 127</b>	<b>666 055</b>	<b>356 283</b>
a.) intézményi felújítások		2 062	2 062				0	2 062	2 062
b.) önkormányzati felújítások				341 127	663 993	354 221	341 127	663 993	354 221
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>2 256 359</b>	<b>2 419 685</b>	<b>2 251 112</b>	<b>20 544 848</b>	<b>20 497 340</b>	<b>17 410 673</b>	<b>22 801 207</b>	<b>22 917 025</b>	<b>19 661 785</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>			<b>2 368 368</b>	<b>1 188 894</b>	<b>0</b>	<b>2 368 368</b>	<b>1 188 894</b>	<b>0</b>
a.) működési				687 950	206 761		687 950	206 761	0
b.) felhalmozási				1 680 418	982 133		1 680 418	982 133	0
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka							0	0	0
<b>5. Általános tartalék</b>				<b>200 000</b>	<b>42 025</b>		<b>200 000</b>	<b>42 025</b>	<b>0</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>				<b>2 568 368</b>	<b>1 230 919</b>	<b>0</b>	<b>2 568 368</b>	<b>1 230 919</b>	<b>0</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 256 359</b>	<b>2 419 685</b>	<b>2 251 112</b>	<b>23 113 216</b>	<b>21 728 259</b>	<b>17 410 673</b>	<b>25 369 575</b>	<b>24 147 944</b>	<b>19 661 785</b>
<b>6. Felvett hitelek törlesztése</b>				<b>972 813</b>	<b>972 813</b>	<b>883 485</b>	<b>972 813</b>	<b>972 813</b>	<b>883 485</b>
a.) működési									
b.) felhalmozási				972 813	972 813	883 485	972 813	972 813	883 485
<b>7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)</b>									
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>			<b>972 813</b>	<b>972 813</b>	<b>883 485</b>	<b>972 813</b>	<b>972 813</b>	<b>883 485</b>
<b>9. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>				<b>-740 935</b>	<b>-746 776</b>	<b>-746 776</b>	<b>-740 935</b>	<b>-746 776</b>	<b>-746 776</b>
<b>10. Kiegészítő,függő,átfutó kiadások</b>			<b>11 531</b>			<b>-20 075</b>			<b>-8 544</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)</b>	<b>2 256 359</b>	<b>2 419 685</b>	<b>2 262 643</b>	<b>23 345 094</b>	<b>21 954 296</b>	<b>17 527 307</b>	<b>25 601 453</b>	<b>24 373 981</b>	<b>19 789 950</b>
<b>2. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció</b>							<b>-387 000</b>	<b>-416123</b>	<b>-385124</b>
<b>13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>2 256 359</b>	<b>2 419 685</b>	<b>2 262 643</b>	<b>23 345 094</b>	<b>21 954 296</b>	<b>17 527 307</b>	<b>25 214 453</b>	<b>23 957 858</b>	<b>19 404 826</b>