

## Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2011.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 171 222</b>	<b>2 286 254</b>	<b>11 131 355</b>	<b>12 052 358</b>	<b>13 302 577</b>	<b>14 338 612</b>
a.) személyi juttatások	742 519	759 204	2 738 362	2 792 756	3 480 881	3 551 960
b.) munkaadókat terhelő járulékok	205 558	205 558	776 602	793 263	982 160	998 821
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	691 145	733 969	5 942 742	6 773 537	6 633 887	7 507 506
d.) támogatásértékű kiadások	532 000	549 775	629 902	633 203	1 161 902	1 182 978
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		37 748			0	37 748
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			655 661	655 661	655 661	655 661
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			378 606	394 458	378 606	394 458
h.) ellátottak pénzbeli juttatása			9 480	9 480	9 480	9 480
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 750</b>	<b>45 417</b>	<b>2 175 979</b>	<b>2 184 698</b>	<b>2 182 729</b>	<b>2 230 115</b>
a.) intézményi beruházások	6 750	45 417			6 750	45 417
b.) önkorm.beruházások			1 245 447	1 254 166	1 245 447	1 254 166
c.) pénzügyi befektetések kiadásai			88 100	88 100	88 100	88 100
d.) támogatásértékű kiadások			50 000	50 000	50 000	50 000
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			686 064	686 064	686 064	686 064
f.) kölcsönnyújtás			106 368	106 368	106 368	106 368
<b>3. Felújítás</b>			<b>355 353</b>	<b>355 920</b>	<b>355 353</b>	<b>355 920</b>
a.) intézményi felújítások					0	0
b.) önkormányzati felújítások			355 353	355 920	355 353	355 920
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>13 662 687</b>	<b>14 592 976</b>	<b>15 840 659</b>	<b>16 924 647</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>3 185 265</b>	<b>4 367 065</b>	<b>3 185 265</b>	<b>4 367 065</b>
a.) működési			580 249	1 766 840	580 249	1 766 840
b.) felhalmozási			2 600 016	2 600 016	2 600 016	2 600 016
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka			5 000	209	5 000	209
<b>5. Általános tartalék</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>			<b>3 285 265</b>	<b>4 467 065</b>	<b>3 285 265</b>	<b>4 467 065</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>16 947 952</b>	<b>19 060 041</b>	<b>19 125 924</b>	<b>21 391 712</b>
<b>6. Felvett hitelek törlesztése</b>			<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>
a.) működési					0	0
b.) felhalmozási			1 535 490	1 535 490	1 535 490	1 535 490
<b>7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>		<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>
<b>9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>			<b>-655 661</b>	<b>-655 661</b>	<b>-655 661</b>	<b>-655 661</b>
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>17 827 781</b>	<b>19 939 870</b>	<b>20 005 753</b>	<b>22 271 541</b>
<b>12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció</b>					<b>-387 000</b>	<b>-387 000</b>
<b>13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>17 827 781</b>	<b>19 939 870</b>	<b>19 618 753</b>	<b>21 884 541</b>

