

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2011.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	2	3	4	5	6	7
1. Működési kiadások	2 286 254	2 314 076	12 052 358	12 216 361	14 338 612	14 530 437
a.) személyi juttatások	759 204	763 231	2 792 756	2 810 720	3 551 960	3 573 951
b.) munkaadókat terhelő járulékok	205 558	207 314	793 263	798 771	998 821	1 006 085
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	733 969	738 008	6 773 537	6 831 767	7 507 506	7 569 775
d.) támogatásértékű kiadások	549 775	567 775	633 203	659 566	1 182 978	1 227 341
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	37 748	37 748			37 748	37 748
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			655 661	658 983	655 661	658 983
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			394 458	447 074	394 458	447 074
h.) ellátottak pénzbeli juttatása			9 480	9 480	9 480	9 480
2. Felhalmozási kiadások	45 417	46 417	2 184 698	2 156 920	2 230 115	2 203 337
a.) intézményi beruházások	45 417	46 417			45 417	46 417
b.) önkorm.beruházások			1 254 166	1 271 249	1 254 166	1 271 249
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	641 203	686 064	641 203
f.) kölcsönnyújtás			106 368	106 368	106 368	106 368
3. Felújítás			355 920	453 799	355 920	453 799
a.) intézményi felújítások					0	0
b.) önkormányzati felújítások			355 920	453 799	355 920	453 799
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	2 331 671	2 360 493	14 592 976	14 827 080	16 924 647	17 187 573
4. Céltartalékok	0		4 367 065	4 205 257	4 367 065	4 205 257
a.) működési			1 766 840	1 670 876	1 766 840	1 670 876
b.) felhalmozási			2 600 016	2 526 787	2 600 016	2 526 787
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka			209	7 594	209	7 594
5. Általános tartalék			100 000	100 000	100 000	100 000
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)			4 467 065	4 305 257	4 467 065	4 305 257
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 331 671	2 360 493	19 060 041	19 132 337	21 391 712	21 492 830
6. Felvett hitelek törlesztése			1 535 490	1 535 490	1 535 490	1 535 490
a.) működési					0	0
b.) felhalmozási			1 535 490	1 535 490	1 535 490	1 535 490
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)					0	0
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0		1 535 490	1 535 490	1 535 490	1 535 490
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			-655 661	-658 983	-655 661	-658 983
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)	2 331 671	2 360 493	19 939 870	20 008 844	22 271 541	22 369 337
12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció					-387 000	-401 793
13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)	2 331 671	2 360 493	19 939 870	20 008 844	21 884 541	21 967 544