

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2011.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézmények | | Polgármesteri Hivatal | | Önkormányzat összesen | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Működési kiadások | 2 314 076 | 2 314 076 | 12 216 361 | 12 336 361 | 14 530 437 | 14 650 437 |
| a.) személyi juttatások | 763 231 | 763 231 | 2 810 720 | 2 810 720 | 3 573 951 | 3 573 951 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 207 314 | 207 314 | 798 771 | 798 771 | 1 006 085 | 1 006 085 |
| c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 738 008 | 738 008 | 6 831 767 | 6 951 767 | 7 569 775 | 7 689 775 |
| d.) támogatásértékű kiadások | 567 775 | 567 775 | 659 566 | 659 566 | 1 227 341 | 1 227 341 |
| e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 37 748 | 37 748 | | | 37 748 | 37 748 |
| f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 658 983 | 658 983 | 658 983 | 658 983 |
| g.) végleges pénzeszközáttadás Áh-n kívülre | | | 447 074 | 447 074 | 447 074 | 447 074 |
| h.) ellátottak pénzbeli juttatása | | | 9 480 | 9 480 | 9 480 | 9 480 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 46 417 | 46 417 | 2 156 920 | 2 156 920 | 2 203 337 | 2 203 337 |
| a.) intézményi beruházások | 46 417 | 46 417 | | | 46 417 | 46 417 |
| b.) önkorm.beruházások | | | 1 271 249 | 1 271 249 | 1 271 249 | 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 pénzeszközáttadás Áh-n kívülre | | | 641 203 | 641 203 | 641 203 | 641 203 |
| f.) kölcsönnyújtás | | | 106 368 | 106 368 | 106 368 | 106 368 |
| 3. Felújítás | | | 453 799 | 453 799 | 453 799 | 453 799 |
| a.) intézményi felújítások | | | | | 0 | 0 |
| b.) önkormányzati felújítások | | | 453 799 | 453 799 | 453 799 | 453 799 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 2 360 493 | 2 360 493 | 14 827 080 | 14 947 080 | 17 187 573 | 17 307 573 |
| 4. Céltartalékok | 0 | 0 | 4 205 257 | 4 085 257 | 4 205 257 | 4 085 257 |
| a.) működési | | | 1 670 876 | 1 550 876 | 1 670 876 | 1 550 876 |
| b.) felhalmozási | | | 2 526 787 | 2 526 787 | 2 526 787 | 2 526 787 |
| c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka | | | 7 594 | 7 594 | 7 594 | 7 594 |
| 5. Általános tartalék | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | | | 4 305 257 | 4 185 257 | 4 305 257 | 4 185 257 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 360 493 | 2 360 493 | 19 132 337 | 19 132 337 | 21 492 830 | 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 | 0 | 1 535 490 | 1 535 490 | 1 535 490 | 1 535 490 |
| 9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | | | -658 983 | -658 983 | -658 983 | -658 983 |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.) | 2 360 493 | 2 360 493 | 20 008 844 | 20 008 844 | 22 369 337 | 22 369 337 |
| 12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció | | | | | -401 793 | -401 793 |
| 13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.) | 2 360 493 | 2 360 493 | 20 008 844 | 20 008 844 | 21 967 544 | 21 967 544 |