

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 | 2 317 128 | 12 336 361 | 12 386 967 | 14 650 437 | 14 704 095 |
| a.) személyi juttatások | 763 231 | 765 635 | 2 810 720 | 2 814 342 | 3 573 951 | 3 579 977 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 207 314 | 207 962 | 798 771 | 799 092 | 1 006 085 | 1 007 054 |
| c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 738 008 | 738 008 | 6 951 767 | 6 959 360 | 7 689 775 | 7 697 368 |
| d.) támogatásértékű kiadások | 567 775 | 567 775 | 659 566 | 673 733 | 1 227 341 | 1 241 508 |
| e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 37 748 | 37 748 | | | 37 748 | 37 748 |
| f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 658 983 | 662 035 | 658 983 | 662 035 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | | | 447 074 | 468 780 | 447 074 | 468 780 |
| h.) ellátottak pénzbeli juttatása | | | 9 480 | 8 990 | 9 480 | 8 990 |
| i.) támogatási költsön nyújtása | | | | 635 | | 635 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 46 417 | 46 417 | 2 156 920 | 2 198 226 | 2 203 337 | 2 244 643 |
| a.) intézményi beruházások | 46 417 | 46 417 | | | 46 417 | 46 417 |
| b.) önkorm.beruházások | | | 1 271 249 | 1 312 900 | 1 271 249 | 1 312 900 |
| 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 | | | 641 203 | 640 858 | 641 203 | 640 858 |
| f.) kölcsönnyújtás | | | 106 368 | 106 368 | 106 368 | 106 368 |
| 3. Felújítás | | | 453 799 | 549 910 | 453 799 | 549 910 |
| a.) intézményi felújítások | | | | | 0 | 0 |
| b.) önkormányzati felújítások | | | 453 799 | 549 910 | 453 799 | 549 910 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 2 360 493 | 2 363 545 | 14 947 080 | 15 135 103 | 17 307 573 | 17 498 648 |
| 4. Céltartalékok | 0 | | 4 085 257 | 3 938 192 | 4 085 257 | 3 938 192 |
| a.) működési | | | 1 550 876 | 1 544 211 | 1 550 876 | 1 544 211 |
| b.) felhalmozási | | | 2 526 787 | 2 393 981 | 2 526 787 | 2 393 981 |
| c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka | | | 7 594 | 0 | 7 594 | 0 |
| 5. Általános tartalék | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | | | 4 185 257 | 4 038 192 | 4 185 257 | 4 038 192 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 360 493 | 2 363 545 | 19 132 337 | 19 173 295 | 21 492 830 | 21 536 840 |
| 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 | | | -658 983 | -662 035 | -658 983 | -662 035 |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | 0 | 0 |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.) | 2 360 493 | 2 363 545 | 20 008 844 | 20 046 750 | 22 369 337 | 22 410 295 |
| 12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció | | | | | -401 793 | -401 793 |
| 13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.) | 2 360 493 | 2 363 545 | 20 008 844 | 20 046 750 | 21 967 544 | 22 008 502 |