

## 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>2 317 128</b>	<b>2 346 792</b>	<b>12 386 967</b>	<b>12 743 789</b>	<b>14 704 095</b>	<b>15 090 581</b>
a.) személyi juttatások	765 635	728 096	2 814 342	2 797 633	3 579 977	3 525 729
b.) munkaadókat terhelő járulékok	207 962	195 826	799 092	791 963	1 007 054	987 789
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	738 008	817 347	6 959 360	7 212 336	7 697 368	8 029 683
d.) támogatásértékű kiadások	567 775	567 775	673 733	687 641	1 241 508	1 255 416
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	37 748	37 748			37 748	37 748
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			662 035	677 625	662 035	677 625
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			468 780	563 174	468 780	563 174
h.) ellátottak pénzbeli juttatása			8 990	12 782	8 990	12 782
i.) támogatási kölcsön nyújtása			635	635	635	635
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>46 417</b>	<b>51 705</b>	<b>2 198 226</b>	<b>2 359 735</b>	<b>2 244 643</b>	<b>2 411 440</b>
a.) intézményi beruházások	46 417	51 705			46 417	51 705
b.) önkorm.beruházások			1 312 900	1 374 268	1 312 900	1 374 268
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			640 858	730 999	640 858	730 999
f.) kölcsönnyújtás			106 368	116 368	106 368	116 368
<b>3. Felújítás</b>			<b>549 910</b>	<b>746 143</b>	<b>549 910</b>	<b>746 143</b>
a.) intézményi felújítások					0	0
b.) önkormányzati felújítások			549 910	746 143	549 910	746 143
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>2 363 545</b>	<b>2 398 497</b>	<b>15 135 103</b>	<b>15 849 667</b>	<b>17 498 648</b>	<b>18 248 164</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 938 192</b>	<b>3 738 162</b>	<b>3 938 192</b>	<b>3 738 162</b>
a.) működési			1 544 211	1 707 294	1 544 211	1 707 294
b.) felhalmozási			2 393 981	2 030 868	2 393 981	2 030 868
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka			0	0	0	0
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>87 600</b>	<b>100 000</b>	<b>87 600</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 038 192</b>	<b>3 825 762</b>	<b>4 038 192</b>	<b>3 825 762</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 363 545</b>	<b>2 398 497</b>	<b>19 173 295</b>	<b>19 675 429</b>	<b>21 536 840</b>	<b>22 073 926</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>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 szervezeteknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>			<b>-662 035</b>	<b>-677 625</b>	<b>-662 035</b>	<b>-677 625</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>2 363 545</b>	<b>2 398 497</b>	<b>20 046 750</b>	<b>20 533 294</b>	<b>22 410 295</b>	<b>22 931 791</b>
<b>12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció</b>					<b>-401 793</b>	<b>-401 793</b>
<b>13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>2 363 545</b>	<b>2 398 497</b>	<b>20 046 750</b>	<b>20 533 294</b>	<b>22 008 502</b>	<b>22 529 998</b>