

## Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2011.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1	2	4	6
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 171 222</b>	<b>11 131 355</b>	<b>13 302 577</b>
a.) személyi juttatások	742 519	2 738 362	3 480 881
b.) munkaadókat terhelő járulékok	205 558	776 602	982 160
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	691 145	5 942 742	6 633 887
d.) támogatásértékű kiadások	532 000	629 902	1 161 902
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás			
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás		655 661	655 661
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		378 606	378 606
h.) ellátottak pénzbeli juttatása		9 480	9 480
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 750</b>	<b>2 175 979</b>	<b>2 182 729</b>
a.) intézményi beruházások	6 750		6 750
b.) önkorm.beruházások		1 245 447	1 245 447
c.) pénzügyi befektetések kiadásai		88 100	88 100
d.) támogatásértékű kiadások		50 000	50 000
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		686 064	686 064
f.) kölcsönnyújtás		106 368	106 368
<b>3. Felújítás</b>		<b>355 353</b>	<b>355 353</b>
a.) intézményi felújítások			0
b.) önkormányzati felújítások		355 353	355 353
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>13 662 687</b>	<b>15 840 659</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>3 185 265</b>	<b>3 185 265</b>
a.) működési		580 249	580 249
b.) felhalmozási		2 600 016	2 600 016
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka		5 000	5 000
<b>5. Általános tartalék</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>		<b>3 285 265</b>	<b>3 285 265</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>16 947 952</b>	<b>19 125 924</b>
<b>6. Felvett hitelek törlesztése</b>		<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>
a.) működési			
b.) felhalmozási		1 535 490	1 535 490
<b>7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)</b>			
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>1 535 490</b>	<b>1 535 490</b>
<b>9. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>		<b>-655 661</b>	<b>-655 661</b>
<b>10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>17 827 781</b>	<b>20 005 753</b>

	2. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció			-387 000
13.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>17 827 781</b>	<b>19 618 753</b>