

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2009.évi kiadásainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi mód. ei.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>15 450 541</b>	<b>1 095 358</b>	<b>1 051 074</b>	<b>1 003 736</b>	<b>1 214 725</b>	<b>1 306 739</b>	<b>1 280 456</b>	<b>1 286 690</b>	<b>1 296 209</b>	<b>1 597 079</b>	<b>1 417 949</b>	<b>1 304 266</b>	<b>1 596 259</b>	<b>15 450 541</b>
a.) személyi juttatások	3 805 755	337 749	296 133	290 586	223 238	284 037	266 866	311 490	303 105	300 981	409 863	310 967	470 740	3 805 755
b.) munkaadókat terhelő járulékok	1 264 733	97 947	79 539	78 889	94 280	97 371	92 391	105 222	102 900	100 791	138 860	110 290	166 252	1 264 733
c.) dologi kiadások	7 836 544	447 825	459 762	482 875	654 354	707 439	683 991	657 586	679 762	986 941	659 925	688 917	727 167	7 836 544
d.) támogatásértékű kiadások	1 214 876	103 812	103 812	107 586	83 612	85 812	81 218	100 812	102 812	102 012	102 012	102 012	139 364	1 214 876
e.) előző évi előir.,pénzmaradvány átadás	14 659				14 659									14 659
f.) költségvetési szervnek nyújtott támogatás	593 459	43 600	43 600	43 800	49 464	50 881	52 429	48 881	48 881	65 332	48 881	48 881	48 829	593 459
g.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	710 545	64 425	68 228		95 118	81 199	103 411	62 699	58 749	31 202	58 408	43 199	43 907	710 545
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	9 970						150			9 820				9 970
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 145 762</b>	<b>78 163</b>	<b>82 149</b>	<b>91 674</b>	<b>79 655</b>	<b>126 230</b>	<b>124 089</b>	<b>1 550 074</b>	<b>1 121 494</b>	<b>1 222 858</b>	<b>693 792</b>	<b>602 124</b>	<b>1 373 460</b>	<b>7 145 762</b>
a.) intézményi beruházások	64 127	6 800	9 205	4 631		3 298	5 322	8 621	5 500	5 500	5 500	4 765	4 985	64 127
b.) önkorm.beruházások	5 933 876	29 652	48 163	35 973	20 000	59 660	98 737	1 448 886	1 063 633	1 173 633	511 619	453 633	990 287	5 933 876
c.) pénzügyi befektetés kiadásai	0													0
d.) támogatásértékű kiadások	129 000				18 614			32 250	13 636		32 250		32 250	129 000
e.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	908 691	39 520	24 781	24 969	26 949	58 322	15 030	38 725	38 725	38 725	123 331	138 726	340 888	908 691
f.) kölcsönnyújtás	110 068	2 191		26 101	14 092	4 950	5 000	21 592		5 000	21 092	5 000	5 050	110 068
<b>3. Felújítás</b>	<b>369 303</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>47 391</b>	<b>16 865</b>	<b>11 235</b>	<b>36 321</b>	<b>17 854</b>	<b>88 540</b>	<b>54 191</b>	<b>28 374</b>	<b>23 532</b>	<b>20 000</b>	<b>369 303</b>
a.) intézményi felújítások	0													0
b.) önkormányzati felújítások	369 303		25 000	47 391	16 865	11 235	36 321	17 854	88 540	54 191	28 374	23 532	20 000	369 303
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>2 337 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 792</b>	<b>117 267</b>	<b>114 417</b>	<b>88 494</b>	<b>83 417</b>	<b>84 917</b>	<b>84 917</b>	<b>85 242</b>	<b>1 596 067</b>	<b>2 337 530</b>
a.) működési	100 056					36 475	33 625	7 486	2 625	4 125	4 125	4 450	7 145	100 056
b.) felhalmozási	2 235 258				80 792	80 792	80 792	80 792	80 792	80 792	80 792	80 792	1 588 922	2 235 258
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka	2 216				2 000			216						2 216
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>97 834</b>												<b>97 834</b>	<b>97 834</b>
<b>6. Felvett hitelek törlesztése felhalmozási</b>	<b>329 980</b>			<b>50 000</b>			<b>93 326</b>			<b>93 327</b>			<b>93 327</b>	<b>329 980</b>
<b>7. Egyéb kiadások (éven bel.értékpapír-forg.)</b>														<b>0</b>
f.) költségvetési szervnek nyújtott támogatás	-593 459	-43 600	-43 600	-43 800	-50 464	-50 881	-51 429	-51 614	-51 614	-51 614	-51 614	-51 614	-51 615	-593 459
<b>8. Kiadások összesen:</b>	<b>25 137 491</b>	<b>1 129 921</b>	<b>1 114 623</b>	<b>1 149 001</b>	<b>1 343 573</b>	<b>1 510 590</b>	<b>1 597 180</b>	<b>2 891 498</b>	<b>2 538 046</b>	<b>3 000 758</b>	<b>2 173 418</b>	<b>1 963 550</b>	<b>4 725 332</b>	<b>25 137 491</b>
<b>9. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció</b>	<b>-421 420</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-33 628</b>	<b>-33 474</b>	<b>-33 898</b>	<b>-48 474</b>	<b>-43 050</b>	<b>-38 474</b>	<b>-38 474</b>	<b>-38 474</b>	<b>-38 474</b>	<b>-421 420</b>
<b>10. Kiadások mindösszesen</b>	<b>24 716 071</b>	<b>1 104 921</b>	<b>1 089 623</b>	<b>1 124 001</b>	<b>1 309 945</b>	<b>1 477 116</b>	<b>1 563 282</b>	<b>2 843 024</b>	<b>2 494 996</b>	<b>2 962 284</b>	<b>2 134 944</b>	<b>1 925 076</b>	<b>4 686 858</b>	<b>24 716 071</b>