

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 2009.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	érv.ei.	mód.ei.	érv.ei.	mód.ei.	érv.ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7
1. Működési kiadások	2 004 498	2 012 294	13 248 972	13 438 247	15 253 470	15 450 541
a.) személyi juttatások	583 380	585 926	3 143 773	3 219 829	3 727 153	3 805 755
b.) munkaadókat terhelő járulékok	178 563	179 813	1 061 513	1 084 920	1 240 076	1 264 733
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	636 993	640 993	7 195 551	7 195 551	7 832 544	7 836 544
d.) támogatásértékű kiadások	590 903	590 903	636 146	623 973	1 227 049	1 214 876
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659	14 659			14 659	14 659
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			569 460	593 459	569 460	593 459
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			632 559	710 545	632 559	710 545
h.) ellátottak pénzbeli juttatása			9 970	9 970	9 970	9 970
2. Felhalmozási kiadások	31 434	47 637	5 513 397	7 098 125	5 544 831	7 145 762
a.) intézményi beruházások	31 434	47 637	11 130	16 490	42 564	64 127
b.) önkorm.beruházások			4 442 419	5 933 876	4 442 419	5 933 876
c.) pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
d.) támogatásértékű kiadások			129 000	129 000	129 000	129 000
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			812 780	908 691	812 780	908 691
f.) kölcsönnyújtás			118 068	110 068	118 068	110 068
3. Felújítás			337 408	369 303	337 408	369 303
a.) intézményi felújítások					0	
b.) önkormányzati felújítások			337 408	369 303	337 408	369 303
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	2 035 932	2 059 931	19 099 777	20 905 675	21 135 709	22 965 606
4. Céltartalékok	0		2 829 956	2 337 530	2 829 956	2 337 530
a.) működési			260 631	100 056	260 631	100 056
b.) felhalmozási			2 562 048	2 235 258	2 562 048	2 235 258
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka			7 277	2 216	7 277	2 216
5. Általános tartalék			125 195	97 834	125 195	97 834
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)			2 955 151	2 435 364	2 955 151	2 435 364
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 035 932	2 059 931	22 054 928	23 341 039	24 090 860	25 400 970
6. Felvett hitelek törlesztése			329 980	329 980	329 980	329 980
a.) működési						
b.) felhalmozási			329 980	329 980	329 980	329 980
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)						
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0		329 980	329 980	329 980	329 980
9. Költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás miatti korrekció			-569 460	-593 459	-569 460	-593 459
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)	2 035 932	2 059 931	21 815 448	23 077 560	23 851 380	25 137 491
12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció					-421 420	-421 420
13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)	2 035 932	2 059 931	21 815 448	23 077 560	23 429 960	24 716 071