

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	2 012 294	2 018 148	13 438 247	13 454 420	15 450 541	15 472 568
a.) személyi juttatások	585 926	585 926	3 219 829	3 223 785	3 805 755	3 809 711
b.) munkaadókat terhelő járulékok	179 813	179 813	1 084 920	1 086 193	1 264 733	1 266 006
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	640 993	646 847	7 195 551	7 204 396	7 836 544	7 851 243
d.) támogatásértékű kiadások	590 903	590 903	623 973	619 519	1 214 876	1 210 422
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	14 659	14 659			14 659	14 659
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			593 459	599 313	593 459	599 313
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			710 545	711 244	710 545	711 244
h.) ellátottak pénzbeli juttatása			9 970	9 970	9 970	9 970
2. Felhalmozási kiadások	47 637	47 637	7 098 125	6 810 463	7 145 762	6 858 100
a.) intézményi beruházások	47 637	47 637	16 490	16 490	64 127	64 127
b.) önkorm.beruházások			5 933 876	5 593 876	5 933 876	5 593 876
c.) pénzügyi befektetések kiadásai				500	0	500
d.) támogatásértékű kiadások			129 000	129 000	129 000	129 000
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre			908 691	960 529	908 691	960 529
f.) kölcsönnyújtás			110 068	110 068	110 068	110 068
3. Felújítás			369 303	371 178	369 303	371 178
a.) intézményi felújítások					0	
b.) önkormányzati felújítások			369 303	371 178	369 303	371 178
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	2 059 931	2 065 785	20 905 675	20 636 061	22 965 606	22 701 846
4. Céltartalékok	0		2 337 530	2 208 117	2 337 530	2 208 117
a.) működési			100 056	99 318	100 056	99 318
b.) felhalmozási			2 235 258	2 106 583	2 235 258	2 106 583
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka			2 216	2 216	2 216	2 216
5. Általános tartalék			97 834	97 334	97 834	97 334
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)			2 435 364	2 305 451	2 435 364	2 305 451
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 059 931	2 065 785	23 341 039	22 941 512	25 400 970	25 007 297
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. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció			-593 459	-599 313	-593 459	-599 313
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.)	2 059 931	2 065 785	23 077 560	22 672 179	25 137 491	24 737 964
12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció					-421 420	-421 420
13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.)	2 059 931	2 065 785	23 077 560	22 672 179	24 716 071	24 316 544