

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 | 2 018 148 | 2 086 769 | 14 125 518 | 14 361 841 | 16 143 666 | 16 448 610 |
| a.) személyi juttatások | 585 926 | 586 037 | 3 227 572 | 3 298 697 | 3 813 498 | 3 884 734 |
| b.) munkaadókat terhelő járulékok | 179 813 | 179 813 | 1 087 356 | 1 091 907 | 1 267 169 | 1 271 720 |
| c.) dologi és egyéb folyó kiadások | 646 847 | 715 357 | 7 858 696 | 7 972 289 | 8 505 543 | 8 687 646 |
| d.) támogatásértékű kiadások | 590 903 | 590 903 | 630 757 | 638 375 | 1 221 660 | 1 229 278 |
| e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás | 14 659 | 14 659 | | | 14 659 | 14 659 |
| f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 599 313 | 599 424 | 599 313 | 599 424 |
| g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | | | 711 854 | 746 729 | 711 854 | 746 729 |
| h.) ellátottak pénzbeli juttatása | | | 9 970 | 14 420 | 9 970 | 14 420 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 47 637 | 47 637 | 7 033 080 | 8 287 837 | 7 080 717 | 8 335 474 |
| a.) intézményi beruházások | 47 637 | 47 637 | 50 944 | 61 452 | 98 581 | 109 089 |
| b.) önkorm.beruházások | | | 5 673 664 | 6 893 579 | 5 673 664 | 6 893 579 |
| c.) pénzügyi befektetések kiadásai | | | 500 | 710 | 500 | 710 |
| d.) támogatásértékű kiadások | | | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 129 000 |
| e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | | | 1 068 904 | 1 093 028 | 1 068 904 | 1 093 028 |
| f.) kölcsönnyújtás | | | 110 068 | 110 068 | 110 068 | 110 068 |
| 3. Felújítás | | | 406 745 | 477 161 | 406 745 | 477 161 |
| a.) intézményi felújítások | | | | | 0 | |
| b.) önkormányzati felújítások | | | 406 745 | 477 161 | 406 745 | 477 161 |
| A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) | 2 065 785 | 2 134 406 | 21 565 343 | 23 126 839 | 23 631 128 | 25 261 245 |
| 4. Céltartalékok | 0 | 0 | 1 979 331 | 1 276 984 | 1 979 331 | 1 276 984 |
| a.) működési | | | 94 657 | 10 825 | 94 657 | 10 825 |
| b.) felhalmozási | | | 1 884 373 | 1 266 136 | 1 884 373 | 1 266 136 |
| c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka | | | 301 | 23 | 301 | 23 |
| 5. Általános tartalék | 0 | 0 | 97 334 | 97 334 | 97 334 | 97 334 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) | 0 | 0 | 2 076 665 | 1 374 318 | 2 076 665 | 1 374 318 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 065 785 | 2 134 406 | 23 642 008 | 24 501 157 | 25 707 793 | 26 635 563 |
| 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 | 0 | 329 980 | 329 980 | 329 980 | 329 980 |
| 9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció | | | -599 313 | -599 424 | -599 313 | -599 424 |
| 10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | | | |
| 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.+10.) | 2 065 785 | 2 134 406 | 23 372 675 | 24 231 713 | 25 438 460 | 26 366 119 |
| 12. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció | | | | | -421 420 | -421 420 |
| 13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11.+12.) | 2 065 785 | 2 134 406 | 23 372 675 | 24 231 713 | 25 017 040 | 25 944 699 |