

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	297 205	310 673	310 499
	Rendszeres személyi juttatások	214 847	214 847	184 076
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 763	20 019	41 231
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 475	6 475	5 382
	Költségtérítések és hozzájárulások	19 350	19 350	19 174
	Külső személyi juttatások	46 770	49 982	60 636
2.	Munkaadót terhelő járulékok	97 722	95 194	94 906
	Társadalombiztosítási járulék	86 278	83 675	84 057
	Munkaadói járulék	8 873	8 881	6 077
	Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 921	1 988	2 512
	Táppénz hozzájárulás	650	650	2 260
3.	Dologi kiadások	759 302	856 901	731 273
	Hatósági, önkormányzati feladatok	149 076	186 995	93 997
	Településüzemeltetési feladatok	408 665	453 905	444 242
	Közétkeztetési feladatok	77 400	78 490	65 011
	Egészségügyi feladatok	53 041	55 131	40 643
	Sport és üdültetési feladatok	16 120	17 610	14 072
	Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	55 000	64 770	75 133
Működési kiadások összesen:		1 154 229	1 262 768	1 138 561
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		193 890	173 611	168 643
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	10 000	71 819	68 173
2.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	331 503	388 555	296 106
3.	Felújítások	20 833	89 966	39 525
4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0
5.	Tartósan adott kölcsönök	15 000	15 000	4 500
6.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség	72 468	127 749	83 415
Felhalmozási kiadások összesen:		449 804	693 089	491 719
IV. Tartalék előirányzatok				
1.	Általános tartalék	2 683	96	0
2.	Céltartalék	199 023	0	0
	Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000	0	0
	Útépítés lekötött céltartalék	0	0	0
	Táncsics utca foglalkoztató felújítása	110 000	0	0
	Fejlesztési, felújítási céltartalék	0	0	0
	Önkormányzat központilag meghatározott tartaléka	0	0	0
	Sport-, Szabadidő- és Kult. Völgy fejl-i proj.dönt.elők.tan	3 000	0	0
	Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása	76 023	0	0
Tartalék előirányzatok összesen:		201 706	96	0
V. Adósságszolgálat				
1.	Hitel visszafizetés	21 058	21 058	24 105
	Even belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű)	0	0	0
	Even túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	21 058	21 058	24 105
Adósságszolgálat összesen:		21 058	21 058	24 105
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):		2 020 687	2 150 622	1 823 028