

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	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
1. Működési kiadások	15 731 617	1 213 584	1 179 185	1 184 681	1 906 089	1 295 913	1 308 201	1 265 437	1 127 811	1 201 916	1 226 301	1 329 036	1 493 459	15 731 617
a.) személyi juttatások	2 641 056	221 630	196 489	200 790	236 277	206 021	199 841	197 498	196 367	235 878	194 789	206 021	349 459	2 641 056
b.) munkaadókat terhelő járulékok	62 334	6 471	4 107	4 232	5 197	4 106	4 179	4 187	4 143	4 582	4 175	4 132	12 821	62 334
c.) szociális hozzájárulási adó	679 326	60 867	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	54 260	63 362	54 260	54 260	66 753	679 326
d.) dologi kiadások	10 231 912	821 111	820 111	817 292	1 202 353	908 351	930 924	888 039	727 156	740 337	820 324	808 909	747 003	10 231 912
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	171 487	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	14 052	16 915	171 487
f.) egyéb működési kiadások	1 945 502	89 453	90 166	94 055	393 950	109 123	104 945	107 401	131 833	143 705	138 701	241 662	300 508	1 945 502
2. Felhalmozási kiadások	7 526 819	522 389	421 242	371 638	467 638	500 939	474 628	360 441	540 568	946 041	886 017	1 006 291	1 028 987	7 526 819
a.) intézményi beruházások	6 086 803	463 940	271 382	218 648	332 411	371 777	346 661	302 375	394 349	832 732	757 844	824 099	970 580	6 086 803
b.) Felújítási kiadások	862 645	31 863	104 219	104 427	108 375	103 521	84 511	30 610	61 632	50 331	50 610	111 961	20 590	862 645
c.) egyéb felhalmozási kiadások	577 371	26 586	45 641	48 563	26 852	25 641	43 456	27 456	84 587	62 978	77 563	70 231	37 817	577 371
3. Tartalékok	549 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 979	549 979
a.) általános tartalék	16 255												16 255	16 255
a.) működési céltartalék	221 246												221 246	221 246
b.) felhalmozási céltartalék	312 478												312 478	312 478
4. Működési finanszírozási kiadások	4 418 046	354 444	354 444	354 444	354 445	354 444	354 444	354 444	354 445	375 144	375 144	375 144	457 060	4 418 046
5. Felhalmozási finanszírozási kiadások	1 547 653	211 703	1 234	295 709	98 873	1 145	200 058	98 615	150	232 704	151 043	1 163	255 256	1 547 653
a.) felhalmozási hitel visszafizetése	962 770	104 166		197 493			197 494			231 808			231 809	962 770
b.) felhalmozási célú kötvény beváltása	538 830	97 750		98 091	97 750			97 750			147 489			538 830
c.) felhalmozási kölcsön törlesztése	9 624	9 624												9 624
d.) irányítószervi felhalmozási támogatás	36 429	163	1 234	125	1 123	1 145	2 564	865	150	896	3 554	1 163	23 447	36 429
Kiadások összesen:	29 774 114	2 302 121	1 956 105	2 206 472	2 827 045	2 152 441	2 337 331	2 078 937	2 022 974	2 755 805	2 638 505	2 711 635	3 784 741	29 774 114
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 418 046	-354 444	-354 444	-354 444	-354 445	-354 444	-354 444	-354 444	-354 445	-375 144	-375 144	-375 144	-457 060	-4 418 046
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-36 429	-163	-1 234	-125	-1 123	-1 145	-2 564	-865	-150	-896	-3 554	-1 163	-23 447	-36 429
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-134 000	-71 417	-71 417	-71 417	-71 416	-71 417	-71 417	-71 417	-71 416	-71 417	-71 417	-71 416	651 584	-134 000
Kiadások mindösszesen	25 185 639	1 876 097	1 529 010	1 780 486	2 400 061	1 725 435	1 908 906	1 652 211	1 596 963	2 308 348	2 188 390	2 263 912	3 955 818	25 185 639

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

11.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ei.	V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 795 216	142 490	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	143 865	161 076	196 865	1 795 216
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 406 454	268 366	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	91 419	121 781	123 944	121 419	131 011	1 406 454
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 866 579	103 152	103 470	1 058 152	692 152	196 152	145 152	145 652	135 652	1 063 152	672 152	228 152	323 589	4 866 579	
3/1. Közhatalmi bevételek	15 228	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	15 228
3/2. Helyi adók	4 555 186	88 500	88 500	988 500	672 500	178 500	128 500	128 500	118 500	998 500	652 500	208 500	303 686	4 555 186	
3/3. Átengedett központi adók	135 247			55 000	5 000	3 000	2 000	2 500	2 500	50 000	5 000	5 000	5 247	135 247	
3/4. Bíróságok és egyéb díjak	160 600	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	160 600	
3/5. Más fizetési kötelezettség	318		318											318	
4. Intézményi működési bevételek	6 537 013	602 735	602 735	602 735	602 734	602 734	602 734	602 734	602 734	602 734	602 734	602 734	482 469	27 201	6 537 013
5. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	40													40	40
6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 374 336	70 000	135 000	140 633	685 371	130 833	100 833	30 833	30 833	50 000					1 374 336
7. Működési finanszírozási bevételek	4 418 046	354 444	354 444	354 444	354 445	354 444	354 444	354 444	354 445	375 144	375 144	375 144	457 060	4 418 046	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 397 684	1 541 187	1 430 933	2 391 248	2 569 986	1 519 447	1 438 447	1 368 947	1 358 948	2 356 676	1 917 839	1 368 260	1 135 766	20 397 684	
8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 167 790	68 998	81 545	74 474	76 850	74 679	193 286	63 536	63 124	76 260	66 452	65 944	262 637	1 167 790	
8/1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1 139 809	66 667	79 214	72 143	74 519	72 348	190 955	61 205	60 793	73 929	64 121	63 613	260 306	1 139 809	
8/2. Pénzügyi befektetése bevételei	0													0	
8/3. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	27 981	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	27 981	
9. Felhalmozási célú támog.Áh-n.belülről	3 977 043		258 621	265 473	251 025	234 532	458 004	259 632	233 956	740 001	220 351	849 806	205 642	3 977 043	
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 428			55 428										55 428	
11. Előző évi felh.pénzmaradvány ig.bevétele	4 138 834	609 459	624 682	710 873	709 660	687 806	557 436						238 919	4 138 834	
12. Felhalmozási költségvetési támogatás	906								906					906	
13. Felhalmozási finanszírozási bevételek	36 429	163	1 234	125	1 123	1 145	2 564	865	150	896	3 554	1 163	23 447	36 429	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 376 430	678 620	966 082	1 106 373	1 038 658	998 162	1 211 290	324 939	297 230	817 157	290 357	916 913	730 645	9 376 430	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 774 114	2 219 807	2 397 015	3 497 621	3 608 644	2 517 609	2 649 737	1 693 886	1 656 178	3 173 833	2 208 196	2 285 173	1 866 411	29 774 114	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 418 046	-354 444	-354 444	-354 444	-354 445	-354 444	-354 444	-354 444	-354 445	-375 144	-375 144	-375 144	-457 060	-4 418 046	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-36 429	-163	-1 234	-125	-1 123	-1 145	-2 564	-865	-150	-896	-3 554	-1 163	-23 447	-36 429	
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-134 000	-71 417	-71 417	-71 417	-71 416	-71 417	-71 417	-71 417	-71 416	-71 417	-71 417	-71 416	651 584	-134 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 185 639	1 793 783	1 969 920	3 071 635	3 181 660	2 090 603	2 221 312	1 267 160	1 230 167	2 726 376	1 758 081	1 837 450	2 037 488	25 185 639	