

## 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
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>13 898 836</b>	<b>1 185 675</b>	<b>1 142 622</b>	<b>1 142 622</b>	<b>1 231 557</b>	<b>1 131 130</b>	<b>1 142 622</b>	<b>1 108 667</b>	<b>1 092 622</b>	<b>1 092 622</b>	<b>1 141 092</b>	<b>1 219 472</b>	<b>1 268 131</b>	<b>13 898 836</b>
a.) személyi juttatások	2 783 237	264 998	204 550	204 550	312 788	234 550	204 550	217 050	204 550	204 550	242 311	264 420	224 370	2 783 237
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	789 408	75 154	58 010	58 010	88 707	66 518	58 010	61 555	58 010	58 010	68 719	74 990	63 713	789 408
d.) dologi kiadások	8 082 259	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 517	8 082 259
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	616 180	80 515	80 515	80 515	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	80 515	80 515	616 180
f.) egyéb működési kiadások	1 627 752	91 486	126 025	126 025	126 025	126 025	176 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	226 016	1 627 752
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	443 287	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 936	443 287
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	654 534	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 539	654 534
-általános tartalék	100 000												100 000	100 000
-működési céltartalék	429 931		34 539	34 539	34 539	34 539	84 539	34 539	34 539	34 539	34 539	34 539	34 541	429 931
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>8 507 785</b>	<b>1 092 662</b>	<b>840 000</b>	<b>804 500</b>	<b>1 360 000</b>	<b>965 000</b>	<b>679 500</b>	<b>325 000</b>	<b>270 000</b>	<b>264 500</b>	<b>230 000</b>	<b>155 000</b>	<b>1 521 623</b>	<b>8 507 785</b>
a.) beruházások	6 047 076	1 065 740	800 000	750 000	1 200 000	850 000	550 000	200 000	150 000	150 000	120 000	110 000	101 336	6 047 076
b.) felújítások	738 033	26 922	25 000	30 000	120 000	75 000	85 000	85 000	85 000	75 000	75 000	25 000	31 111	738 033
c.) egyéb felhalmozási kiadások	1 722 676	0	15 000	24 500	40 000	40 000	44 500	40 000	35 000	39 500	35 000	20 000	1 389 176	1 722 676
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	18 000			4 500			4 500			4 500			4 500	18 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	344 750		15 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	20 000	24 750	344 750
-felhalmozási céltartalék	1 359 926												1 359 926	1 359 926
Költségvetési kiadások összesen	22 406 621	2 278 337	1 982 622	1 947 122	2 591 557	2 096 130	1 822 122	1 433 667	1 362 622	1 357 122	1 371 092	1 374 472	2 789 754	22 406 621
Irányító szervi működési támogatás	4 579 538	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 628	381 630	4 579 538
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>4 579 538</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 630</b>	<b>4 579 538</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	100 234	100 234												100 234
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	71 900				15 000		15 000		15 000	6 900	20 000			71 900
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>172 134</b>	<b>100 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 134</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 158 293</b>	<b>2 760 199</b>	<b>2 364 250</b>	<b>2 328 750</b>	<b>2 988 185</b>	<b>2 477 758</b>	<b>2 218 750</b>	<b>1 815 295</b>	<b>1 759 250</b>	<b>1 745 650</b>	<b>1 772 720</b>	<b>1 756 100</b>	<b>3 171 384</b>	<b>27 158 293</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 579 538	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 579 538
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 900	0	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-6 900	-20 000	0	0	-71 900
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-194 000	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 163	-194 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>22 312 855</b>	<b>2 362 404</b>	<b>1 966 455</b>	<b>1 930 955</b>	<b>2 575 390</b>	<b>2 079 963</b>	<b>1 805 955</b>	<b>1 417 500</b>	<b>1 346 455</b>	<b>1 340 955</b>	<b>1 354 925</b>	<b>1 358 305</b>	<b>2 773 591</b>	<b>22 312 855</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

11.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ej.	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	2 038 846	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 902	2 038 846
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 237 377	61 236	91 236	98 777	76 236	101 236	111 236	111 236	111 236	161 236	111 236	101 236	101 240	1 237 377
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>3 276 223</b>	<b>231 140</b>	<b>261 140</b>	<b>268 681</b>	<b>246 140</b>	<b>271 140</b>	<b>281 140</b>	<b>281 140</b>	<b>281 140</b>	<b>331 140</b>	<b>281 140</b>	<b>271 140</b>	<b>271 142</b>	<b>3 276 223</b>
1. Helyi adók	4 730 648	8 676	182 134	980 100	623 500	202 485	201 240	130 684	157 375	1 025 799	738 654	189 399	290 602	4 730 648
2. Egyéb közhatalmi bevételek	237 200	14 167	14 667	19 663	27 892	28 192	14 667	14 667	14 667	27 892	27 892	18 667	14 167	237 200
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 967 848</b>	<b>22 843</b>	<b>196 801</b>	<b>999 763</b>	<b>651 392</b>	<b>230 677</b>	<b>215 907</b>	<b>145 351</b>	<b>172 042</b>	<b>1 053 691</b>	<b>766 546</b>	<b>208 066</b>	<b>304 769</b>	<b>4 967 848</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>5 593 267</b>	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 101	<b>5 593 267</b>
<b>IV. Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kív.</b>	<b>134</b>	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	12	<b>134</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 837 472</b>	<b>720 100</b>	<b>924 058</b>	<b>1 734 561</b>	<b>1 363 649</b>	<b>967 935</b>	<b>963 164</b>	<b>892 608</b>	<b>919 299</b>	<b>1 850 948</b>	<b>1 513 803</b>	<b>945 323</b>	<b>1 042 024</b>	<b>13 837 472</b>
<b>V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>2 345 753</b>	260 000	765 000	2 000	53 753	120 000	140 000	255 000	150 000	200 000	145 000	255 000		<b>2 345 753</b>
<b>VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>6 150 000</b>	95 833	95 833	95 833	2 095 833	95 833	2 095 833	95 833	95 833	95 833	1 095 833	95 833	95 837	<b>6 150 000</b>
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	27 266	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 274	27 266
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	85 000				40 000	45 000								85 000
<b>VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>112 266</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>42 272</b>	<b>47 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 274</b>	<b>112 266</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 608 019</b>	<b>358 105</b>	<b>863 105</b>	<b>100 105</b>	<b>2 191 858</b>	<b>263 105</b>	<b>2 238 105</b>	<b>353 105</b>	<b>248 105</b>	<b>298 105</b>	<b>1 243 105</b>	<b>353 105</b>	<b>98 111</b>	<b>8 608 019</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 445 491</b>	<b>1 078 205</b>	<b>1 787 163</b>	<b>1 834 666</b>	<b>3 555 507</b>	<b>1 231 040</b>	<b>3 201 269</b>	<b>1 245 713</b>	<b>1 167 404</b>	<b>2 149 053</b>	<b>2 756 908</b>	<b>1 298 428</b>	<b>1 140 135</b>	<b>22 445 491</b>
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	61 364	<b>61 364</b>												61 364
2. Irányítószervi működési támogatás	4 579 538	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	4 579 538
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 640 902</b>	<b>442 992</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 630</b>	<b>4 640 902</b>
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány														0
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	71 900				15 000		15 000		15 000	6 900	20 000			71 900
<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 900</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 158 293</b>	<b>1 521 197</b>	<b>2 168 791</b>	<b>2 216 294</b>	<b>3 952 135</b>	<b>1 612 668</b>	<b>3 597 897</b>	<b>1 627 341</b>	<b>1 564 032</b>	<b>2 537 581</b>	<b>3 158 536</b>	<b>1 680 056</b>	<b>1 521 765</b>	<b>27 158 293</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 579 538	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 579 538
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 900	0	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-6 900	-20 000	0	0	-71 900
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-194 000	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 163	-194 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 312 855</b>	<b>1 123 402</b>	<b>1 770 996</b>	<b>1 818 499</b>	<b>3 539 340</b>	<b>1 214 873</b>	<b>3 185 102</b>	<b>1 229 546</b>	<b>1 151 237</b>	<b>2 132 886</b>	<b>2 740 741</b>	<b>1 282 261</b>	<b>1 123 972</b>	<b>22 312 855</b>