

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi 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 költségvetési kiadások	14 999 221	1 304 046	1 188 727	1 220 233	1 875 808	1 131 130	1 146 204	1 108 667	1 092 622	1 087 488	1 141 092	1 219 472	1 483 730	14 999 221
a.) személyi juttatások	2 826 738	327 499	199 550	199 550	312 788	234 550	199 550	217 050	204 550	200 550	242 311	264 420	224 370	2 826 738
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	798 314	89 060	56 592	56 592	88 707	66 518	56 592	61 555	58 010	56 876	68 719	74 990	64 101	798 314
d.) dologi kiadások	8 227 405	709 178	722 522	734 012	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 517	8 227 405
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	626 196	83 515	84 015	84 031	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	30 515	80 515	80 515	626 196
f.) egyéb működési kiadások	2 520 568	94 794	126 048	146 048	770 276	126 025	186 025	126 025	126 025	126 025	126 025	126 025	441 227	2 520 568
-elvonások és befizetések	629 251				629 251									629 251
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	443 337	36 945	36 964	36 964	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 936	443 337
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	657 838	57 849	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 539	657 838
-általános tartalék	100 000												100 000	100 000
-működési céltartalék	690 142		34 539	54 539	49 539	34 539	94 539	34 539	34 539	34 539	34 539	34 539	249 752	690 142
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 147 722	592 662	821 565	867 326	1 410 000	1 050 000	764 500	742 311	870 000	564 500	315 500	155 000	2 994 358	11 147 722
a.) beruházások	6 607 528	565 740	780 315	812 826	1 200 000	850 000	550 000	517 311	650 000	350 000	120 000	110 000	101 336	6 607 528
b.) felújítások	1 003 907	26 922	25 000	30 000	120 000	110 000	120 000	135 000	135 000	125 000	120 874	25 000	31 111	1 003 907
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 536 287	0	16 250	24 500	90 000	90 000	94 500	90 000	85 000	89 500	74 626	20 000	2 861 911	3 536 287
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	19 250		1 250	4 500			4 500			4 500			4 500	19 250
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	684 376		15 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	85 000	85 000	74 626	20 000	24 750	684 376
-felhalmozási céltartalék	2 832 661												2 832 661	2 832 661
Költségvetési kiadások összesen	26 146 943	1 896 708	2 010 292	2 087 559	3 285 808	2 181 130	1 910 704	1 850 978	1 962 622	1 651 988	1 456 592	1 374 472	4 478 088	26 146 943
Irányító szervi működési támogatás	4 536 380	366 628	383 470	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	381 630	4 536 380
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	4 536 380	366 628	383 470	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	381 630	4 536 380
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	0													0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	71 900				15 000		15 000		15 000	6 900	20 000			71 900
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	71 900	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	6 900	20 000	0	0	71 900
Kiadások összesen:	30 755 223	2 263 336	2 393 762	2 469 187	3 667 436	2 562 758	2 307 332	2 232 606	2 344 250	2 040 516	1 858 220	1 756 100	4 859 718	30 755 223
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 536 380	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-381 628	-381 628	-381 628	-366 628	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 536 380
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
Kiadások mindösszesen	25 952 943	1 880 541	1 994 125	2 071 392	3 269 641	2 164 963	1 894 537	1 834 811	1 946 455	1 635 821	1 440 425	1 358 305	4 461 925	25 952 943

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

11.számú melléklet
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												
Megnevezés	2014.évi 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.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 051 477	174 114	174 114	174 115	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 904	169 902	2 051 477
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	1 291 357	88 226	118 226	98 777	76 236	101 236	111 236	111 236	111 236	161 236	111 236	101 236	1 291 357
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 342 834	262 340	292 340	272 892	246 140	271 140	281 140	281 140	281 140	331 140	281 140	271 140	3 342 834
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	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	237 200
II.	Közhatalmi bevételek	4 967 848	22 843	196 801	999 763	651 392	230 677	215 907	145 351	172 042	1 053 691	766 546	208 066	4 967 848
III.	Működési bevételek	5 593 267	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 101	5 593 267
IV.	Működési célú pénzeszköztámvétel Áh-n kiv.	134	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	12	134
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 904 083	751 300	955 258	1 738 772	1 363 649	967 935	963 164	892 608	919 299	1 850 948	1 513 803	945 323	13 904 083
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	3 143 753	260 000	765 000	502 000	351 753	120 000	140 000	255 000	150 000	200 000	145 000	255 000	3 143 753
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	6 150 000	95 833	95 833	95 833	2 095 833	95 833	2 095 833	95 833	95 833	1 095 833	95 833	95 837	6 150 000
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	2 274	27 266
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	85 800		800		40 000	45 000							85 800
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	113 066	2 272	3 072	2 272	42 272	47 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 274	113 066
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 406 819	358 105	863 905	600 105	2 489 858	263 105	2 238 105	353 105	248 105	298 105	1 243 105	353 105	9 406 819
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 310 902	1 109 405	1 819 163	2 338 877	3 853 507	1 231 040	3 201 269	1 245 713	1 167 404	2 149 053	2 756 908	1 298 428	23 310 902
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	1 095 138	311 364	383 000	150 000	50 774							200 000	1 095 138
2.	Irányítószervi működési támogatás	4 536 380	366 628	383 470	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	4 536 380
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 631 518	677 992	766 470	531 628	417 402	381 628	381 628	381 628	366 628	381 628	381 628	381 628	5 631 518
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 740 903	400 000	439 984									900 919	1 740 903
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	71 900				15 000		15 000		15 000	6 900	20 000		71 900
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 812 803	400 000	439 984	0	15 000	0	15 000	0	15 000	6 900	20 000	0	1 812 803
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 755 223	2 187 397	3 025 617	2 870 505	4 285 909	1 612 668	3 597 897	1 627 341	1 549 032	2 537 581	3 158 536	1 680 056	30 755 223
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 536 380	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-381 628	-381 628	-381 628	-366 628	-381 628	-381 628	-381 628	-4 536 380
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 900	0	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-6 900	-20 000	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	-16 163	-194 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 952 943	1 804 602	2 625 980	2 472 710	3 888 114	1 214 873	3 185 102	1 229 546	1 151 237	2 132 886	2 740 741	1 282 261	25 952 943