

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	15 041 306	1 304 046	1 188 727	1 220 233	1 910 378	1 214 774	1 148 421	1 110 667	1 094 622	1 089 488	1 143 092	1 221 472	1 395 384	15 041 306
a.) személyi juttatások	2 858 465	327 499	199 550	199 550	312 788	266 277	199 550	217 050	204 550	200 550	242 311	264 420	224 370	2 858 465
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	806 973	89 060	56 592	56 592	88 707	75 177	56 592	61 555	58 010	56 876	68 719	74 990	64 101	806 973
d.) dologi kiadások	8 291 955	709 178	722 522	734 012	705 792	705 802	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 522	673 517	8 291 955
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	633 013	83 515	84 015	84 031	32 815	32 815	32 732	30 515	30 515	30 515	30 515	80 515	80 515	633 013
f.) egyéb működési kiadások	2 450 900	94 794	126 048	146 048	770 276	134 703	186 025	128 025	128 025	128 025	128 025	128 025	352 881	2 450 900
-elvonások és befizetések	629 251				629 251									629 251
-egyéb működési támogatás Áh-n belülré	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
-működési kölcsön nyújtása	5 550					5 550								
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	673 168	57 849	54 545	54 545	54 545	57 673	54 545	56 545	56 545	56 545	56 545	56 545	56 741	673 168
-általános tartalék	100 000												100 000	100 000
-működési céltartalék	599 594		34 539	54 539	49 539	34 539	94 539	34 539	34 539	34 539	34 539	34 539	159 204	599 594
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 147 922	592 662	821 565	867 326	1 410 000	1 050 000	770 219	793 808	870 000	564 500	315 500	155 000	2 937 342	11 147 922
a.) beruházások	6 659 025	565 740	780 315	812 826	1 200 000	850 000	550 000	568 808	650 000	350 000	120 000	110 000	101 336	6 659 025
b.) felújítások	1 009 626	26 922	25 000	30 000	120 000	110 000	125 719	135 000	135 000	125 000	120 874	25 000	31 111	1 009 626
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 479 271	0	16 250	24 500	90 000	90 000	94 500	90 000	85 000	89 500	74 626	20 000	2 804 895	3 479 271
-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	2 775 645												2 775 645	2 775 645
Költségvetési kiadások összesen	26 189 228	1 896 708	2 010 292	2 087 559	3 320 378	2 264 774	1 918 640	1 904 475	1 964 622	1 653 988	1 458 592	1 376 472	4 332 726	26 189 228
Irányító szervi működési támogatás	4 567 614	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	385 628	385 862	381 628	381 628	381 628	381 630	4 567 614
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	4 567 614	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	385 628	385 862	381 628	381 628	381 628	381 630	4 567 614
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	0													0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	72 374				15 000		15 474		15 000	6 900	20 000			72 374
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	72 374	0	0	0	15 000	0	15 474	0	15 000	6 900	20 000	0	0	72 374
Kiadások összesen:	30 829 216	2 263 336	2 393 762	2 469 187	3 702 006	2 650 402	2 319 742	2 290 103	2 365 484	2 042 516	1 860 220	1 758 100	4 714 356	30 829 216
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 567 614	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-385 628	-385 862	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 567 614
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-72 374	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-15 000	-6 900	-20 000	0	0	-72 374
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	25 995 228	1 880 541	1 994 125	2 071 392	3 304 211	2 248 607	1 902 473	1 888 308	1 948 455	1 637 821	1 442 425	1 360 305	4 316 563	25 995 228

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	2 076 474	178 114	178 114	178 115	173 904	173 904	174 901	169 904	169 904	169 904	169 904	169 902	2 076 474
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	1 308 645	88 226	118 226	103 777	88 524	101 236	111 236	111 236	111 236	161 236	111 236	101 236	1 308 645
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 385 119	266 340	296 340	281 892	262 428	275 140	286 137	281 140	281 140	331 140	281 140	271 140	3 385 119
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	11	134
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 946 368	755 300	959 258	1 747 772	1 379 937	971 935	968 161	892 608	919 299	1 850 948	1 513 803	945 323	13 946 368
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	23 353 187	1 113 405	1 823 163	2 347 877	3 869 795	1 235 040	3 206 266	1 245 713	1 167 404	2 149 053	2 756 908	1 298 428	23 353 187
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	1 095 138	311 364	383 000	150 000	50 774							200 000	1 095 138
2.	Irányítószervi működési támogatás	4 567 614	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	385 628	385 862	381 628	381 628	381 628	4 567 614
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 662 752	677 992	766 470	531 628	417 402	385 628	385 628	385 628	385 862	381 628	381 628	381 628	5 662 752
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 740 903	400 000	439 984									900 919	1 740 903
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	72 374				15 000		15 474		15 000	6 900	20 000		72 374
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 813 277	400 000	439 984	0	15 000	0	15 474	0	15 000	6 900	20 000	0	1 813 277
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 829 216	2 191 397	3 029 617	2 879 505	4 302 197	1 620 668	3 607 368	1 631 341	1 568 266	2 537 581	3 158 536	1 680 056	30 829 216
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 567 614	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-385 628	-385 862	-381 628	-381 628	-381 628	-4 567 614
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-72 374	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-15 000	-6 900	-20 000	0	-72 374
	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	25 995 228	1 808 602	2 629 980	2 481 710	3 904 402	1 218 873	3 190 099	1 229 546	1 151 237	2 132 886	2 740 741	1 282 261	25 995 228