

## 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
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>15 071 562</b>	<b>1 304 046</b>	<b>1 166 382</b>	<b>1 171 669</b>	<b>1 862 720</b>	<b>1 190 176</b>	<b>1 074 736</b>	<b>1 145 131</b>	<b>1 130 161</b>	<b>1 166 681</b>	<b>1 208 928</b>	<b>1 257 149</b>	<b>1 393 783</b>	<b>15 071 562</b>
a.) személyi juttatások	2 871 249	327 499	199 550	199 550	312 788	266 277	199 550	217 050	208 050	203 750	245 211	266 620	225 354	2 871 249
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	811 415	89 060	56 592	56 592	88 707	75 177	56 592	61 555	59 003	57 784	69 542	75 970	64 840	811 415
d.) dologi kiadások	8 473 712	709 178	722 522	734 012	705 792	705 802	673 522	695 847	699 854	727 753	694 845	697 063	707 522	8 473 712
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	692 676	83 515	84 015	84 031	32 815	32 815	32 732	45 982	44 060	45 841	45 840	80 515	80 515	692 676
f.) egyéb működési kiadások	2 222 511	94 794	103 703	97 484	722 618	110 105	112 340	124 697	119 194	131 553	153 490	136 981	315 552	2 222 511
-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								5 550
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	807 606	57 849	54 545	54 545	54 545	57 673	73 780	81 871	75 668	82 199	82 010	65 501	67 420	807 606
-általános tartalék	51 992												51 992	51 992
-működési céltartalék	284 775		12 194	5 975	1 881	9 941	1 619	5 885	6 585	12 413	34 539	34 539	159 204	284 775
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 113 962</b>	<b>592 662</b>	<b>821 565</b>	<b>867 326</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 052 500</b>	<b>1 148 039</b>	<b>1 167 769</b>	<b>1 551 306</b>	<b>971 259</b>	<b>837 035</b>	<b>531 665</b>	<b>2 162 836</b>	<b>13 113 962</b>
a.) beruházások	9 372 016	565 740	780 315	812 826	1 200 000	850 000	882 125	894 453	1 248 452	675 654	576 123	436 541	449 787	9 372 016
b.) felújítások	1 341 626	26 922	25 000	30 000	120 000	110 000	145 773	158 564	189 213	184 874	186 286	75 124	89 870	1 341 626
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 400 320	0	16 250	24 500	90 000	92 500	120 141	114 752	113 641	110 731	74 626	20 000	1 623 179	2 400 320
-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	784 641		15 000	20 000	90 000	90 000	115 641	114 752	113 641	106 231	74 626	20 000	24 750	784 641
-pénzügyi befektetések	2 500					2 500								
-felhalmozási céltartalék	1 593 929												1 593 929	1 593 929
Költségvetési kiadások összesen	28 185 524	1 896 708	1 987 947	2 038 995	3 272 720	2 242 676	2 222 775	2 312 900	2 681 467	2 137 940	2 045 963	1 788 814	3 556 619	28 185 524
Irányító szervi működési támogatás	4 592 623	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	398 084	398 181	385 862	381 628	381 628	381 628	381 630	4 592 623
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>4 592 623</b>	<b>366 628</b>	<b>383 470</b>	<b>381 628</b>	<b>366 628</b>	<b>385 628</b>	<b>398 084</b>	<b>398 181</b>	<b>385 862</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 630</b>	<b>4 592 623</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	0													0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	100 920				15 000		15 474	28 546	15 000	6 900	20 000			100 920
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>100 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 474</b>	<b>28 546</b>	<b>15 000</b>	<b>6 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 920</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 879 068</b>	<b>2 263 336</b>	<b>2 371 417</b>	<b>2 420 623</b>	<b>3 654 348</b>	<b>2 628 304</b>	<b>2 636 333</b>	<b>2 739 627</b>	<b>3 082 330</b>	<b>2 526 468</b>	<b>2 447 591</b>	<b>2 170 442</b>	<b>3 938 249</b>	<b>32 879 068</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 592 623	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-398 084	-398 181	-385 862	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 592 623
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-100 920	0	0	0	-15 000	0	-15 474	-28 546	-15 000	-6 900	-20 000	0	0	-100 920
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>27 991 525</b>	<b>1 880 541</b>	<b>1 971 780</b>	<b>2 022 828</b>	<b>3 256 553</b>	<b>2 226 509</b>	<b>2 206 608</b>	<b>2 296 733</b>	<b>2 665 301</b>	<b>2 121 773</b>	<b>2 029 796</b>	<b>1 772 647</b>	<b>3 540 456</b>	<b>27 991 525</b>

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

11.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	2014.évi mód.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	2 105 129	178 114	178 114	178 115	173 904	173 904	174 901	179 438	179 446	179 483	169 904	169 904	169 902	2 105 129
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 308 898	88 226	118 226	103 777	88 524	101 236	111 236	111 236	111 489	161 236	111 236	101 236	101 240	1 308 898
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>3 414 027</b>	<b>266 340</b>	<b>296 340</b>	<b>281 892</b>	<b>262 428</b>	<b>275 140</b>	<b>286 137</b>	<b>290 674</b>	<b>290 935</b>	<b>340 719</b>	<b>281 140</b>	<b>271 140</b>	<b>271 142</b>	<b>3 414 027</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>6 325 399</b>	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	1 198 238	466 106	466 106	466 106	466 101	<b>6 325 399</b>
<b>IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</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>14 707 408</b>	<b>755 300</b>	<b>959 258</b>	<b>1 747 772</b>	<b>1 379 937</b>	<b>971 935</b>	<b>968 161</b>	<b>902 142</b>	<b>1 661 226</b>	<b>1 860 527</b>	<b>1 513 803</b>	<b>945 323</b>	<b>1 042 024</b>	<b>14 707 408</b>
<b>V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>3 144 066</b>	260 000	765 000	502 000	351 753	120 000	140 000	255 000	150 313	200 000	145 000	255 000		<b>3 144 066</b>
<b>VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>7 384 944</b>	95 833	95 833	95 833	2 095 833	95 833	2 095 833	95 833	1 330 777	95 833	1 095 833	95 833	95 837	<b>7 384 944</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	85 800		800		40 000	45 000								85 800
<b>VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>113 066</b>	2 272	3 072	2 272	42 272	47 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 274	<b>113 066</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 642 076</b>	<b>358 105</b>	<b>863 905</b>	<b>600 105</b>	<b>2 489 858</b>	<b>263 105</b>	<b>2 238 105</b>	<b>353 105</b>	<b>1 483 362</b>	<b>298 105</b>	<b>1 243 105</b>	<b>353 105</b>	<b>98 111</b>	<b>10 642 076</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 349 484</b>	<b>1 113 405</b>	<b>1 823 163</b>	<b>2 347 877</b>	<b>3 869 795</b>	<b>1 235 040</b>	<b>3 206 266</b>	<b>1 255 247</b>	<b>3 144 588</b>	<b>2 158 632</b>	<b>2 756 908</b>	<b>1 298 428</b>	<b>1 140 135</b>	<b>25 349 484</b>
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	1 095 138	311 364	383 000	150 000	50 774								200 000	1 095 138
2. Irányítószervi működési támogatás	4 592 623	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	381 630	4 592 623
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 687 761</b>	<b>677 992</b>	<b>766 470</b>	<b>531 628</b>	<b>417 402</b>	<b>385 628</b>	<b>385 628</b>	<b>399 953</b>	<b>396 546</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>381 628</b>	<b>581 630</b>	<b>5 687 761</b>
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 740 903	400 000	439 984										900 919	1 740 903
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	100 920				15 000		15 474		29 546	20 900	20 000			100 920
<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 841 823</b>	<b>400 000</b>	<b>439 984</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 474</b>	<b>0</b>	<b>29 546</b>	<b>20 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>900 919</b>	<b>1 841 823</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 879 068</b>	<b>2 191 397</b>	<b>3 029 617</b>	<b>2 879 505</b>	<b>4 302 197</b>	<b>1 620 668</b>	<b>3 607 368</b>	<b>1 655 200</b>	<b>3 570 680</b>	<b>2 561 160</b>	<b>3 158 536</b>	<b>1 680 056</b>	<b>2 622 684</b>	<b>32 879 068</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 592 623	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-399 953	-396 546	-381 628	-381 628	-381 628	-381 630	-4 592 623
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-100 920	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-29 546	-20 900	-20 000	0	0	-100 920
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>27 991 525</b>	<b>1 808 602</b>	<b>2 629 980</b>	<b>2 481 710</b>	<b>3 904 402</b>	<b>1 218 873</b>	<b>3 190 099</b>	<b>1 239 080</b>	<b>3 128 421</b>	<b>2 142 465</b>	<b>2 740 741</b>	<b>1 282 261</b>	<b>2 224 891</b>	<b>27 991 525</b>