

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	15 552 164	1 298 676	1 166 382	1 171 669	1 862 720	1 190 176	1 074 736	1 145 131	1 130 161	1 166 681	1 289 928	1 462 196	1 593 707	15 552 164
a.) személyi juttatások	2 885 821	327 499	199 550	199 550	312 788	266 277	199 550	217 050	208 050	203 750	245 211	266 620	239 926	2 885 821
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	820 165	89 060	56 592	56 592	88 707	75 177	56 592	61 555	59 003	57 784	69 542	75 970	73 590	820 165
d.) dologi kiadások	8 679 429	709 178	722 522	734 012	705 792	705 802	673 522	695 847	699 854	727 753	694 845	820 610	789 692	8 679 429
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	716 881	83 515	84 015	84 031	32 815	32 815	32 732	45 982	44 060	45 841	45 840	80 515	104 720	716 881
f.) egyéb működési kiadások	2 449 869	89 424	103 703	97 484	722 618	110 105	112 340	124 697	119 194	131 553	234 490	218 481	385 780	2 449 869
-elvonások és befizetések	629 251				629 251									629 251
-egyéb működési támogatás Áh-n belülré	378 903	31 575	36 964	36 964	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	36 941	17 941	17 941	15 872	378 903
-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	35 980												35 980	35 980
-működési céltartalék	592 579		12 194	5 975	1 881	9 941	1 619	5 885	6 585	12 413	134 539	135 039	266 508	592 579
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	12 048 981	592 662	821 565	867 326	1 410 000	1 052 500	1 148 039	1 132 462	734 002	753 492	643 719	626 417	2 266 797	12 048 981
a.) beruházások	8 381 594	565 740	780 315	812 826	1 200 000	850 000	882 125	894 453	490 155	543 529	481 371	431 293	449 787	8 381 594
b.) felújítások	1 063 106	26 922	25 000	30 000	120 000	110 000	145 773	123 257	130 206	99 232	87 722	75 124	89 870	1 063 106
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 604 281	0	16 250	24 500	90 000	92 500	120 141	114 752	113 641	110 731	74 626	120 000	1 727 140	2 604 281
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	32 250		1 250	4 500			4 500			4 500			17 500	32 250
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 071 944		15 000	20 000	90 000	90 000	115 641	114 752	113 641	106 231	74 626	120 000	212 053	1 071 944
-pénzügyi befektetések	3 086					2 500							586	3 086
-felhalmozási céltartalék	1 497 001												1 497 001	1 497 001
Költségvetési kiadások összesen	27 601 145	1 891 338	1 987 947	2 038 995	3 272 720	2 242 676	2 222 775	2 277 593	1 864 163	1 920 173	1 933 647	2 088 613	3 860 504	27 601 145
Irányító szervi működési támogatás	4 624 199	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	398 084	398 181	385 862	381 628	396 628	398 204	381 630	4 624 199
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	4 624 199	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	398 084	398 181	385 862	381 628	396 628	398 204	381 630	4 624 199
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	0													0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	132 201				15 000		15 474	28 546	15 000	6 900	20 000	12 201	19 080	132 201
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	132 201	0	0	0	15 000	0	15 474	28 546	15 000	6 900	20 000	12 201	19 080	132 201
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	2 500 000												2 500 000	2 500 000
5. Finanszírozási kiadások összesen	7 256 400	366 628	383 470	381 628	381 628	385 628	413 558	426 727	400 862	388 528	416 628	410 405	2 900 710	7 256 400
Kiadások összesen:	34 857 546	2 257 967	2 371 418	2 420 624	3 654 349	2 628 305	2 636 334	2 704 321	2 265 026	2 308 702	2 350 276	2 499 019	6 761 215	34 857 546
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 624 199	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-398 084	-398 181	-385 862	-381 628	-396 628	-398 204	-381 630	-4 624 199
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-132 201	0	0	0	-15 000	0	-15 474	-28 546	-15 000	-6 900	-20 000	-12 201	-19 080	-132 201
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	29 907 146	1 875 172	1 971 781	2 022 829	3 256 554	2 226 510	2 206 609	2 261 427	1 847 997	1 904 007	1 917 481	2 072 447	6 344 331	29 907 146

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	2 129 338	178 114	178 114	178 115	173 904	173 904	174 901	179 438	179 446	179 483	169 904	169 904	194 111	2 129 338
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 527 704	88 226	118 226	103 777	88 524	101 236	111 236	111 236	111 489	161 236	170 236	169 757	192 525	1 527 704
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 657 042	266 340	296 340	281 892	262 428	275 140	286 137	290 674	290 935	340 719	340 140	339 661	386 636	3 657 042
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
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	304 769	4 967 848
III. Működési bevételek	6 325 399	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	6 325 399
IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	134	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	12	134
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 950 423	755 300	959 258	1 747 772	1 379 937	971 935	968 161	902 142	1 661 226	1 860 527	1 572 803	1 013 844	1 157 518	14 950 423
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	2 352 672	260 000	329 778	245 575	252 006	120 000	140 000	255 000	150 313	200 000	145 000	255 000		2 352 672
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 384 944	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	7 384 944
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	49 800													49 800
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	77 066	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	52 074	77 066
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 814 682	358 105	427 883	343 680	2 350 111	218 105	2 238 105	353 105	1 483 362	298 105	1 243 105	353 105	147 911	9 814 682
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 765 105	1 113 405	1 387 141	2 091 452	3 730 048	1 190 040	3 206 266	1 255 247	3 144 588	2 158 632	2 815 908	1 366 949	1 305 429	24 765 105
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	1 095 138	311 364	383 000	150 000	50 774								200 000	1 095 138
2. Irányítószervi működési támogatás	4 624 199	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	413 206	4 624 199
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 719 337	677 992	766 470	531 628	417 402	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	613 206	5 719 337
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 740 903	400 000	439 984										900 919	1 740 903
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	132 201				15 000		15 474		29 546	20 900	20 000		31 281	132 201
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 873 104	400 000	439 984	0	15 000	0	15 474	0	29 546	20 900	20 000	0	932 200	1 873 104
1. Betételekötés megszüntetése	2 500 000												2 500 000	2 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	7 256 400	366 628	383 470	381 628	381 628	385 628	401 102	399 953	426 092	402 528	401 628	381 628	2 944 487	7 256 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 857 546	2 191 397	2 593 595	2 623 080	4 162 450	1 575 668	3 607 368	1 655 200	3 570 680	2 561 160	3 217 536	1 748 577	2 850 835	34 857 546
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 624 199	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-399 953	-396 546	-381 628	-381 628	-381 628	-413 206	-4 624 199
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-132 201	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-29 546	-20 900	-20 000	0	-31 281	-132 201
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 907 146	1 808 602	2 193 958	2 225 285	3 764 655	1 173 873	3 190 099	1 239 080	3 128 421	2 142 465	2 799 741	1 350 782	2 390 185	29 907 146