

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	15 607 226	1 298 676	1 154 188	1 165 694	1 860 839	1 180 235	1 098 117	1 139 246	1 148 576	1 154 268	1 255 389	1 377 157	1 774 840	15 607 226
a.) személyi juttatások	2 914 202	327 499	199 550	199 550	312 788	266 277	199 550	217 050	208 050	203 750	245 211	266 620	268 307	2 914 202
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	842 829	89 060	56 592	56 592	88 707	75 177	56 592	61 555	59 003	57 784	69 542	75 970	96 254	842 829
d.) dologi kiadások	9 279 194	733 011	746 355	757 845	729 625	729 635	697 355	719 680	723 687	751 586	818 678	894 443	977 294	9 279 194
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	711 564	83 515	84 015	84 031	32 815	32 815	32 732	45 982	44 060	45 841	45 840	80 515	99 403	711 564
f.) egyéb működési kiadások	1 859 437	65 591	67 676	67 676	696 904	76 331	111 888	94 979	113 776	95 307	76 118	59 609	333 582	1 859 437
-elvonások és befizetések	629 251				629 251									629 251
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	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	585 924	34 016	30 712	30 712	30 712	33 840	74 947	58 038	76 835	58 366	58 177	41 668	57 901	585 924
-általános tartalék	35 980												35 980	35 980
-működési céltartalék	223 829												223 829	223 829
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	12 014 096	592 662	821 565	867 326	1 410 000	1 052 500	1 148 039	1 132 462	734 002	753 492	653 719	714 780	2 133 549	12 014 096
a.) beruházások	8 683 569	565 740	780 315	812 826	1 200 000	850 000	882 125	894 453	490 155	543 529	481 371	531 293	651 762	8 683 569
b.) felújítások	1 099 350	26 922	25 000	30 000	120 000	110 000	145 773	123 257	130 206	99 232	97 722	91 368	99 870	1 099 350
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 231 177	0	16 250	24 500	90 000	92 500	120 141	114 752	113 641	110 731	74 626	92 119	1 381 917	2 231 177
-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	1 044 063		15 000	20 000	90 000	90 000	115 641	114 752	113 641	106 231	74 626	92 119	212 053	1 044 063
-pénzügyi befektetések	3 086					2 500							586	3 086
-felhalmozási céltartalék	1 151 778												1 151 778	1 151 778
Költségvetési kiadások összesen	27 621 322	1 891 338	1 975 753	2 033 020	3 270 839	2 232 735	2 246 156	2 271 708	1 882 578	1 907 760	1 909 108	2 091 937	3 908 389	27 621 322
Irányító szervi működési támogatás	4 595 658	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	384 665	4 595 658
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	4 595 658	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	384 665	4 595 658
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása	0													0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	165 995				15 000		15 474		29 546	20 900	20 000	33 794	31 281	165 995
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	165 995	0	0	0	15 000	0	15 474	0	29 546	20 900	20 000	33 794	31 281	165 995
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	2 500 000												2 500 000	2 500 000
5. Finanszírozási kiadások összesen	7 261 653	366 628	383 470	381 628	381 628	385 628	401 102	399 953	426 092	402 528	401 628	415 422	2 915 946	7 261 653
Kiadások összesen:	34 882 975	2 257 967	2 359 224	2 414 649	3 652 468	2 618 364	2 647 259	2 671 662	2 308 671	2 310 289	2 310 737	2 507 360	6 824 335	34 882 976
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 595 658	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-399 953	-396 546	-381 628	-381 628	-381 628	-384 665	-4 595 658
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-165 995	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-29 546	-20 900	-20 000	-33 794	-31 281	-165 995
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-267 751	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-49 918	-36 167	-36 163	-267 751
Kiadások mindösszesen	29 853 571	1 875 172	1 959 587	2 016 854	3 254 673	2 216 569	2 229 990	2 255 542	1 866 412	1 891 594	1 859 191	2 055 771	6 372 215	29 853 571

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	2 146 473	178 114	178 114	178 115	173 904	173 904	174 901	179 438	179 446	179 483	169 904	187 039	194 111	2 146 473
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 531 359	88 226	118 226	103 777	88 524	101 236	111 236	111 236	111 489	164 891	170 236	169 757	192 525	1 531 359
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 677 832	266 340	296 340	281 892	262 428	275 140	286 137	290 674	290 935	344 374	340 140	356 796	386 636	3 677 832
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	6 367 328	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	466 106	1 198 238	466 106	466 106	466 106	508 030	6 367 328
IV. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kív.	174	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	52	174
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 013 182	755 300	959 258	1 747 772	1 379 937	971 935	968 161	902 142	1 661 226	1 864 182	1 572 803	1 030 979	1 199 487	15 013 182
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	2 310 070	260 000	329 778	245 575	252 006	120 000	140 000	255 000	150 313	200 000	145 000	212 398		2 310 070
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 384 963	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	95 856	7 384 963
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	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	9 772 099	358 105	427 883	343 680	2 350 111	218 105	2 238 105	353 105	1 483 362	298 105	1 243 105	310 503	147 930	9 772 099
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 785 281	1 113 405	1 387 141	2 091 452	3 730 048	1 190 040	3 206 266	1 255 247	3 144 588	2 162 287	2 815 908	1 341 482	1 347 417	24 785 281
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	1 095 138	311 364	383 000	150 000	50 774								200 000	1 095 138
2. Irányítószeri működési támogatás	4 595 658	366 628	383 470	381 628	366 628	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	384 665	4 595 658
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 690 796	677 992	766 470	531 628	417 402	385 628	385 628	399 953	396 546	381 628	381 628	381 628	584 665	5 690 796
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 740 903	400 000	439 984										900 919	1 740 903
2. Irányítószeri felhalmozási támogatás	165 995				15 000		15 474		29 546	20 900	20 000	33 794	31 281	165 995
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 906 898	400 000	439 984	0	15 000	0	15 474	0	29 546	20 900	20 000	33 794	932 200	1 906 898
1 Betételekötés megszüntetése	2 500 000												2 500 000	2 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	10 097 694	366 628	383 470	381 628	381 628	385 628	401 102	399 953	426 092	402 528	401 628	415 422	2 915 946	7 261 653
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 882 975	2 191 397	2 593 595	2 623 080	4 162 450	1 575 668	3 607 368	1 655 200	3 570 680	2 564 815	3 217 536	1 756 904	2 864 282	34 882 975
Működési finanszírozás miatti korrekció	-4 595 658	-366 628	-383 470	-381 628	-366 628	-385 628	-385 628	-399 953	-396 546	-381 628	-381 628	-381 628	-384 665	-4 595 658
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-165 995	0	0	0	-15 000	0	-15 474	0	-29 546	-20 900	-20 000	-33 794	-31 281	-165 995
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-267 751	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-16 167	-49 918	-36 167	-36 163	-267 751
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 853 571	1 808 602	2 193 958	2 225 285	3 764 655	1 173 873	3 190 099	1 239 080	3 128 421	2 146 120	2 765 990	1 305 315	2 412 173	29 853 571