

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

ezer forintban

| Megnevezés | | 2009.évi Eredeti 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 |
| I. | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 109 189 | 298 800 | 298 800 | 298 801 | 100 000 | 100 000 | 98 513 | 132 975 | 150 261 | 180 261 | 150 261 | 150 261 | 150 256 | 2 109 189 |
| II. | ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEV. | 5 465 594 | 59 243 | 68 497 | 763 616 | 1 136 585 | 377 006 | 336 637 | 224 346 | 329 490 | 698 521 | 678 230 | 315 777 | 477 646 | 5 465 594 |
| | Helyi adók | 2 855 527 | 5 822 | 10 518 | 626 320 | 464 648 | 171 813 | 133 990 | | 124 348 | 459 865 | 489 914 | 105 141 | 263 148 | 2 855 527 |
| | Átengedett központi adók | 472 930 | 39 410 | 39 410 | 119 978 | 22 610 | 22 219 | 22 610 | 29 410 | 29 410 | 50 201 | 29 410 | 29 410 | 38 852 | 472 930 |
| | Bírságok és egyéb sajátos bevételek | 2 137 137 | 14 011 | 18 569 | 17 318 | 649 327 | 182 974 | 180 037 | 194 936 | 175 732 | 188 455 | 158 906 | 181 226 | 175 646 | 2 137 137 |
| III. | ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG. | 1 187 165 | 90 622 | 95 819 | 83 518 | 136 861 | 130 712 | 130 257 | 87 166 | 87 166 | 87 166 | 86 802 | 86 158 | 84 921 | 1 187 165 |
| | Normatív hozzájárulás | 1 003 448 | 83 964 | 83 964 | 76 793 | 101 135 | 93 964 | 93 815 | 78 964 | 78 964 | 78 964 | 78 964 | 78 964 | 74 993 | 1 003 448 |
| | Központosított előirányzatok | 103 818 | | 2 853 | | 26 652 | 26 850 | 28 792 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 5 416 | 103 818 |
| | Önkormányzat színházi támogatása | 28 000 | 2 333 | 2 400 | 2 400 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 162 | 2 150 | 28 000 |
| | Normatív kötött felhasználású támogatások | 51 899 | 4 325 | 6 602 | 4 325 | 6 450 | 7 274 | 5 025 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 016 | 2 380 | 2 362 | 51 899 |
| | Egyéb központosított támogatás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| IV. | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV. | 8 496 118 | 726 528 | 506 641 | 309 378 | 161 007 | 367 765 | 344 712 | 1 039 483 | 881 438 | 444 375 | 444 375 | 441 770 | 2 828 646 | 8 496 118 |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5 944 618 | 717 954 | 478 878 | 286 675 | 148 734 | 355 492 | 332 102 | 1 027 210 | 869 165 | 432 102 | 432 102 | 432 102 | 432 102 | 5 944 618 |
| | Pénzügyi befektetése bevételei | 2 400 000 | | | | | | 3 456 | | | | | | 2 396 544 | 2 400 000 |
| | Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. | 151 500 | 8 574 | 27 763 | 22 703 | 12 273 | 12 273 | 9 154 | 12 273 | 12 273 | 12 273 | 12 273 | 9 668 | | 151 500 |
| V. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEG. | 1 743 017 | 145 553 | 145 554 | 161 776 | 187 153 | 175 167 | 169 184 | 134 167 | 135 167 | 76 965 | 135 167 | 135 167 | 141 997 | 1 743 017 |
| | Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 011 806 | 79 691 | 79 692 | 73 749 | 88 892 | 88 892 | 90 705 | 83 892 | 83 892 | 83 892 | 83 892 | 83 892 | 90 725 | 1 011 806 |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 731 211 | 65 862 | 65 862 | 88 027 | 78 261 | 66 275 | 76 373 | 50 275 | 51 275 | -6 927 | 51 275 | 51 275 | 51 272 | 689 105 |
| | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | | | | 20 000 | 20 000 | 2 106 | | | | | | | 42 106 |
| VI. | VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | 757 182 | 2 542 | 25 000 | 13 482 | 0 | 291 050 | 8 950 | 18 700 | 0 | 95 720 | 0 | 53 312 | 248 426 | 757 182 |
| | Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv. | 36 600 | | | | | | 8 950 | 9 750 | | 8 950 | | | 8 950 | 36 600 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv. | 720 582 | 2 542 | 25 000 | 13 482 | | 291 050 | | 8 950 | | 86 770 | | 53 312 | 239 476 | 720 582 |
| VII. | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS | | | | | | | | | | | | | | |
| | IGÉNYBEVÉTELE | 43 246 | 3 568 | 3 654 | 4 461 | 2 471 | 3 507 | 3 507 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 688 | 43 246 |
| | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | 43 246 | 3 568 | 3 654 | 4 461 | 2 471 | 3 507 | 3 507 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 688 | 43 246 |
| | Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VIII. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 599 313 | 43 600 | 43 600 | 43 800 | 55 012 | 48 881 | 48 881 | 51 614 | 51 614 | 51 614 | 51 614 | 51 614 | 57 469 | 599 313 |
| IX. | HITELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú hitel | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Működési célú hitel | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| X. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 4 936 453 | 95 449 | 90 000 | 90 000 | 130 000 | 225 528 | 105 000 | 770 000 | 758 428 | 491 200 | 272 000 | 1 399 213 | 509 635 | 4 936 453 |
| | Előző évi műk.pénzmaradvány igénybevétele | 663 475 | | | | 130 000 | 180 701 | 105 000 | 50 000 | 48 428 | 50 000 | 50 000 | 49 346 | | 663 475 |
| | Előző évi felh. Pénzmaradvány ig.be vétele | 4 272 978 | 95 449 | 90 000 | 90 000 | | 44 827 | | 720 000 | 710 000 | 441 200 | 222 000 | 1 349 867 | 509 635 | 4 272 978 |
| XI. | Költségvetési szervnek nyújtott tám. Miatti korr. | -599 313 | -43 600 | -43 600 | -43 800 | -50 464 | -50 881 | -51 429 | -51 614 | -51 614 | -51 614 | -51 614 | -51 614 | -57 469 | -599 313 |
| XII. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I.+.....+X.) | 24 737 964 | 1 422 305 | 1 233 965 | 1 725 032 | 1 858 625 | 1 668 735 | 1 194 212 | 2 410 515 | 2 345 628 | 2 077 886 | 1 770 513 | 2 585 336 | 4 445 215 | 24 737 964 |
| XIII. | KÖZTER-HASZN.TÁRS.TÁMOG.MIATTI KORR. | -421 420 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -33 628 | -33 474 | -33 898 | -48 474 | -43 050 | -38 474 | -38 474 | -38 474 | -38 474 | -421 420 |
| XIV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 24 316 544 | | | | | | | | | | | | | 24 316 544 |