

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	2 858 115	298 800	298 800	298 801	100 000	100 000	98 513	232 975	250 261	280 261	250 261	287 761	361 682	2 858 115
II.	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEV.	5 491 533	59 243	68 497	763 616	1 136 585	377 006	336 637	224 346	355 429	698 521	678 230	315 777	477 646	5 491 533
	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	2 163 076	14 011	18 569	17 318	649 327	182 974	180 037	194 936	201 671	188 455	158 906	181 226	175 646	2 163 076
III.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.	1 254 708	93 041	98 238	85 937	142 587	136 438	133 563	92 590	92 472	92 472	92 108	90 317	104 948	1 254 708
	Normatív hozzájárulás	1 002 289	83 964	83 964	76 793	101 135	93 964	93 815	78 964	78 964	78 964	78 964	78 964	73 834	1 002 289
	Központosított előirányzatok	143 493		2 853		29 958	30 156	32 098	6 076	5 958	5 958	5 958	5 958	18 522	143 493
	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	80 926	6 744	9 021	6 744	8 869	9 693	5 025	5 380	5 380	5 380	5 016	3 233	10 442	80 926
	Egyéb központosított támogatás	0													0
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV.	8 496 328	726 528	506 641	309 378	161 007	367 765	344 712	1 039 483	881 438	444 375	444 375	441 770	2 828 856	8 496 328
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 944 828	717 954	478 878	286 675	148 734	355 492	332 102	1 027 210	869 165	432 102	432 102	432 102	432 312	5 944 828
	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.	1 806 373	145 553	145 554	161 776	167 153	155 167	167 078	134 167	135 167	119 071	135 167	135 167	205 353	1 806 373
	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 074 705	79 691	79 692	73 749	88 892	88 892	90 705	83 892	83 892	83 892	83 892	83 892	153 624	1 074 705
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	731 668	65 862	65 862	88 027	78 261	66 275	76 373	50 275	51 275	35 179	51 275	51 275	51 729	731 668
	Kiegészítések, visszatérülések	0													0
VI.	VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL														
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	1 476 801	2 542	25 000	13 482	0	291 050	8 950	18 700	0	95 720	626	53 312	967 419	1 476 801
	Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	36 580						8 950	9 750		8 950	626		8 304	36 580
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	1 440 221	2 542	25 000	13 482		291 050	8 950			86 770		53 312	959 115	1 440 221
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	599 424	43 600	43 600	43 800	55 012	48 881	48 881	51 614	51 614	51 614	51 614	51 614	57 580	599 424
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	4 939 015	95 449	90 000	90 000	130 000	225 528	105 000	770 000	760 990	491 200	272 000	1 399 213	509 635	4 939 015
	Előző évi műk.pénzmaradvány igénybevétele	666 037				130 000	180 701	105 000	50 000	50 990	50 000	50 000	49 346		666 037
	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.	-599 424	-43 600	-43 600	-43 800	-49 464	-50 881	-52 429	-48 881	-48 881	-65 332	-48 881	-48 881	-54 794	-599 424
XII.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I.+.....+X.)	26 366 119	1 424 724	1 236 384	1 727 451	1 845 351	1 654 461	1 194 412	2 518 672	2 482 168	2 211 580	1 879 178	2 729 728	5 462 013	26 366 119
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	25 944 699													25 944 699