

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011.évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	2011. évi mód.ei.	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
1. Működési kiadások	14 650 437	1 023 511	931 974	1 141 496	1 505 658	1 300 943	1 265 895	1 292 178	1 178 479	1 284 233	1 308 883	1 233 808	1 183 380
a.) személyi juttatások	3 573 951	357 493	300 336	298 619	298 366	290 131	287 630	289 875	289 083	288 611	290 340	290 594	292 875
b.) munkaadókat terhelő járulékok	1 006 085	95 100	82 501	82 029	82 481	80 748	101 726	80 627	80 410	80 432	79 755	79 825	80 451
c.) dologi kiadások	7 689 775	336 512	348 297	569 450	916 560	727 054	672 958	718 166	613 839	722 726	756 171	680 685	627 357
d.) támogatásértékű kiadások	1 227 341	104 825	107 901	98 825	110 625	106 825	106 825	107 388	96 825	96 825	96 825	96 825	96 825
e.) előző évi előir.,pénzmaradvány átadás	37 748	37 748											
f.) költségvetési szervnek nyújtott támogatás	658 983	54 633	55 738	55 748	55 760	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638
g.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	447 074	37 200	37 201	36 825	41 866	41 547	41 968	41 484	43 684	31 671	31 154	31 241	31 233
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai	9 480						150			9 330			
2. Felhalmozási kiadások	2 203 337	67 659	84 210	198 701	85 328	131 440	147 828	203 492	217 661	223 663	260 069	260 433	322 850
a.) intézményi beruházások	46 417			6 000	750	15 000	12 000	12 667					
b.) önkorm.beruházások	1 271 249	28 662	37 552	58 164	57 885	83 224	93 462	93 552	93 462	103 787	228 988	223 652	168 856
c.) pénzügyi befektetés kiadásai	88 100			88 100									
d.) támogatásértékű kiadások	50 000		20 000					30 000					
e.) végleges pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	641 203	38 997	24 658	24 845	26 693	33 216	14 774	67 273	124 199	92 284	31 081	36 781	126 402
f.) kölcsönnyújtás, törlesztés	106 368		2 000	21 592			27 592			27 592			27 592
3. Felújítás	453 799	48 215	37 936	43 646	57 606	31 541	30 494	49 213	49 060	37 537	30 421	25 547	12 583
a.) intézményi felújítások	0												
b.) önkormányzati felújítások	453 799	48 215	37 936	43 646	57 606	31 541	30 494	49 213	49 060	37 537	30 421	25 547	12 583
4. Céltartalékok	4 085 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 257
a.) működési	1 550 876												1 550 876
b.) felhalmozási	2 526 787												2 526 787
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka	7 594												7 594
5. Általános tartalék	100 000												100 000
6. Felvett hitelek törlesztése felhalmozási	1 535 490	92 411	103 661	197 493	93 542	0	197 493	93 542	0	197 493	362 362	0	197 493
7. Egyéb kiadások (éven bel.értékpapír-forg.)										0			
f.) költségvetési szervnek nyújtott támogatás	-658 983	-54 633	-55 738	-55 748	-55 760	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638
8. Kiadások összesen:	22 369 337	1 177 163	1 102 043	1 525 588	1 686 374	1 409 286	1 587 072	1 583 787	1 390 562	1 688 288	1 907 097	1 465 150	5 846 925
9. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott pénzeszköz miatti korrekció	-401 793	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 383
10. Kiadások mindösszesen	21 967 544	1 144 913	1 069 793	1 493 338	1 654 124	1 377 036	1 552 712	1 549 427	1 356 202	1 653 928	1 872 737	1 430 790	5 812 542

elléklet

ezer Ft-ban

ÖSSZESEN
15
14 650 438
3 573 951
1 006 085
7 689 775
1 227 341
37 748
658 983
447 074
9 480
2 203 337
46 417
1 271 249
88 100
50 000
641 203
106 368
453 799
0
453 799
4 085 257
1 550 876
2 526 787
7 594
100 000
1 535 490
0
-658 983
22 369 337
-401 793
21 967 544

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

ezer forintban

Megnevezés		2011.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	
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 007	278 800	278 800	278 801	180 000	125 552	114 779	132 975	150 261	180 261	150 261	150 261	150 261	2 171 007
II.	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEV.	6 394 316	161 652	194 920	768 898	1 137 733	348 622	399 056	651 932	615 952	764 213	663 106	330 163	358 068	6 394 316
	Helyi adók	4 184 852	114 215	142 576	709 521	454 648	182 417	180 954	439 980	425 678	598 277	511 021	201 032	224 533	4 184 852
	Átengedett központi adók	547 773	34 483	34 479	42 481	113 481	36 231	38 011	38 731	40 481	37 481	58 841	37 481	35 591	547 773
	Bírságok és egyéb sajátos bevételek	1 661 691	12 954	17 865	16 896	569 604	129 974	180 091	173 221	149 793	128 455	93 244	91 650	97 944	1 661 691
III.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.	1 907 065	87 169	86 169	87 169	86 169	81 128	223 086	390 609	415 609	226 132	74 609	74 609	74 609	1 907 065
	Normatív hozzájárulás	1 812 917	71 326	71 326	71 326	71 326	71 326	219 803	387 326	412 326	222 849	71 326	71 326	71 326	1 812 917
	Központosított előirányzatok	24 240	6 060	6 060	6 060	6 060									24 240
	Önkormányzat színházi támogatása	14 700	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	14 700
	Normatív kötött felhasználású támogatások	55 208	8 557	7 557	8 557	7 557	8 576	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	55 208
	Egyéb központosított támogatás	0													0
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV.	6 441 607	85 079	66 334	97 637	90 355	91 125	5 454 270	98 744	87 936	72 532	92 415	112 518	92 658	6 441 607
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 367 633	82 083	63 333	94 583	87 132	87 853	5 450 966	89 534	78 813	63 333	83 210	103 333	83 456	6 367 633
	Pénzügyi befektetése bevételei	0													0
	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	73 974	2 996	3 001	3 054	3 223	3 272	3 304	9 210	9 123	9 199	9 205	9 185	9 202	73 974
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEG.	2 081 523	83 939	235 734	177 017	184 252	177 265	175 048	178 571	175 286	174 461	175 373	169 682	174 892	2 081 523
	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 081 523	83 939	235 734	177 017	184 252	177 265	175 048	178 571	175 286	174 461	175 373	169 682	174 892	2 081 523
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0													0
	Kiegészítések, visszatérülések	0													0
VI.	VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL														
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	0													0
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	30 000										30 000			30 000
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS														
	IGÉNYBEVÉTELE	31 225	2 602	2 586	2 548	2 618	2 602	2 497	2 602	2 656	2 707	2 652	2 650	2 504	31 225
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	31 225	2 602	2 586	2 548	2 618	2 602	2 497	2 602	2 656	2 707	2 652	2 650	2 504	31 225
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele	0													0
VIII.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	658 983	54 633	55 738	55 748	55 760	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	54 638	658 983
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	3 312 594	309 921	341 118	367 762	387 155	379 347	298 780	269 243	206 527	186 676	185 226	178 755	202 084	3 312 594
	Előző évi műk.pénzmaradvány igénybevétele	2 218 290	254 498	273 563	247 206	283 750	337 695	242 547	180 132	162 010	100 254	72 881	51 211	12 543	2 218 290
	Előző évi felh. Pénzmaradvány ig.be vétele	1 094 304	55 423	67 555	120 556	103 405	41 652	56 233	89 111	44 517	86 422	112 345	127 544	189 541	1 094 304
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott tám. Miatti korr.	-658 983	-54 633	-55 738	-55 748	-55 760	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-54 638	-658 983
XII.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+.....+X.)	22 369 337	1 009 163	1 205 662	1 779 833	2 068 283	1 205 642	6 667 517	1 724 677	1 654 228	1 606 983	1 373 643	1 018 639	1 055 072	22 369 337
XIII.	KÖZTER-HASZN.TÁRS.TÁMOG.MIATTI KORR.	-401 793	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	-32 250	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 360	-34 383	-401 793

XIV	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 967 544
-----	------------------------	------------

21 967 544
