

47/2013 előterjesztés

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

9. melléklet a /2013. (II. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>1. Előző havi záró pénzállomány</b>	<b>0</b>	<b>97 337</b>	<b>398</b>	<b>1 550 489</b>	<b>1 130 091</b>	<b>752 504</b>	<b>130 029</b>	<b>117 928</b>	<b>6 227</b>	<b>1 992</b>	<b>924 741</b>	<b>389 341</b>	
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>99 128</b>	<b>99 128</b>	<b>99 128</b>	<b>97 132</b>	<b>1 091 540</b>
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal is	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	67 036	67 036	67 036	65 039	706 435
b. Önkormányzat működési bevételei	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 093	385 105
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	74 040	180 139	1 829 039	231 639	231 639	231 639	231 639	231 639	437 341	1 372 921	231 639	382 739	<b>5 666 055</b>
a. Helyi adók	48 500	154 600	1 483 499	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	1 347 381	206 100	272 200	4 748 878
b. Átengedett központi adók	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	19 832	19 832	225 534	19 832	19 832	104 832	848 685
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	68 492
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	248 757	225 859	225 859	237 316	229 591	229 566	240 637	229 087	236 054	247 499	236 054	295 897	<b>2 882 179</b>
a. Normatív támogatások	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	2 153 869
b. Központosított előirányzatok	38 748	15 850	15 850	27 307	19 582	19 557	30 628	19 078	26 045	37 490	26 045	85 888	362 067
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	366 243
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>25 845</b>	<b>339 399</b>
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	178 420
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	131 716
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Felhalmozási célú kamatbevételek	860	845	835	830	830	830	830	830	5 113	5 820	5 820	5 820	<b>29 263</b>
e. Támogatásértéki bevételek	75 439	75 439	149 923	75 439	132 183	92 608	151 589	82 339	79 439	79 439	79 439	96 495	<b>1 169 776</b>
a. Támogatásértéki működési bevételek	75 439	75 439	75 439	75 439	76 142	79 439	151 589	79 439	79 439	79 439	79 439	96 495	1 023 182
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	74 484	0	56 041	13 169	2 900	0	0	0	0	0	146 594
<b>7. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 176</b>	<b>2 176</b>	<b>3 676</b>	<b>2 176</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>	<b>45 732</b>	<b>75 932</b>
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 089	1 089	1 089	1 089	3 096	3 096	3 097	3 097	0	0	0	0	37 895
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 087	1 087	2 587	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	7 837	21 296
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 268	2 268	14 268	2 268	2 268	2 268	2 268	1 324	1 268	1 268	1 268	1 268	<b>34 266</b>
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	404 797	127 204	127 204	131 204	131 204	127 803	127 204	104 019	0	0	0	0	<b>1 280 641</b>
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	404 797	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	104 019	0	0	0	0	1 272 042
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	4 000	4 000	599	0	0	0	0	0	0	8 599
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től-10-ig)</b>	<b>921 310</b>	<b>726 903</b>	<b>2 463 777</b>	<b>793 845</b>	<b>844 872</b>	<b>801 871</b>	<b>871 325</b>	<b>766 396</b>	<b>885 275</b>	<b>1 833 006</b>	<b>680 280</b>	<b>950 928</b>	<b>12 539 788</b>
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal is	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	589 229	589 229	556 254	611 229	611 229	666 731	6 961 420
12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai + Önkormányzat 2011. december havi személyi juttatások és járulékok	108 807	108 807	108 807	108 807	110 807	110 807	110 807	110 851	108 807	108 808	108 807	119 149	1 324 069
13. Önkormányzat dologi kiadásai	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	15 000	47 663	47 663	80 326	571 961
13. Szakfeladatok működési kiad (kivételek ellátottak pénzbeli juttatása)	25 000	30 264	30 264	30 264	30 264	34 264	34 264	34 264	16 641	32 264	31 264	34 246	363 266
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 798	5 798
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	35 615	9 400	9 400	220 807	15 400	12 586	35 615	10 435	10 078	47 893	407 229
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	433 656
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	96 037	0	0	0	0	0	6 135	102 172
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 099	8 099
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	5 500	0	0	0	18 500
20. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	31 632	31 632	31 632	2 080	946	0	1 204	2 000	54 115	10 000	10 000	13 067	188 308
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	263	8 500	8 500	6 417	6 000	6 000	6 000	6 000	7 618	6 000	7 953	19 819	89 070
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 113	3 000	15 000	391 000	145 000	296 554	30 000	11 000	30 000	30 000	60 427	154 394	1 175 488
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 531	66 531
25. Fejlesztési tartalékok (Lakásalap, Sportsamok Alap, Fejlesztési Céltartalék)	1 219	0	35 326	23 500	23 500	10 000	10 000	10 000	14 000	15 000	60 000	71 139	273 684
26. Környezetvédelmi Alap	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 336	2 186	1 336	1 336	10 481	1 336	1 336	0	1 320	20 667
28. Fejlesztési célú hitel kamata	0	0	536	0	22 070	536	0	0	536	0	21 765	536	45 979
29. Visszatérítendő támogatás	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 133	1 133	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részeselek	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	6 566	0	230 846	6 566	0	0	6 566	0	207 971	6 565	465 080
<b>Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)</b>	<b>823 973</b>	<b>823 842</b>	<b>913 685</b>	<b>1 214 243</b>	<b>1 222 458</b>	<b>1 424 346</b>	<b>883 425</b>	<b>878 096</b>	<b>889 510</b>	<b>910 257</b>	<b>1 215 680</b>	<b>1 340 270</b>	<b>12 539 788</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>97 337</b>	<b>398</b>	<b>1 550 489</b>	<b>1 130 091</b>	<b>752 504</b>	<b>130 029</b>	<b>117 928</b>	<b>6 227</b>	<b>1 992</b>	<b>924 741</b>	<b>389 341</b>	<b>0</b>	