

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok	2013. évi eredeti előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.Központi költségvetési támogatás	4 150 351	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 863	345 860
működési bevételek	3 611 635	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 970	300 967
felhalmozási bevételek	538 716	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893	44 893
2. Közhatalmi bevételek	10 500 086	86 250	86 250	1 576 250	2 726 250	216 250	86 250	76 250	76 250	1 586 250	2 766 250	138 471	1 079 115
iparűzési adó	6 692 221	40 000	50 000	40 000	2 600 000	150 000	40 000	40 000	40 000	50 000	2 670 000	72 221	900 000
adójellegű bevételek	322 865				90 000	30 000					50 000	30 000	122 865
gépjárműadó	360 000			180 000						180 000			
helyi építmény és egyéb adó	2 700 000	30 000	30 000	1 200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 200 000	30 000	30 000	30 000
ldengenforgalmi adó	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Telekadó	350 000	10 000		150 000			10 000			150 000	10 000		20 000
3. Működési bevételek	3 120 183	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 015	260 018
4. Felhalmozási bevételek	1 727 640	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970	143 970
5. Működési átvett pénzeszközök	232 418	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 370
6. Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 047 690		87 308							87 308	87 308	350 000	435 766
7. Felhalmozási és működési bevételek (1.+...+7.)	20 778 368	855 466	942 774	2 345 466	3 495 466	985 466	855 466	845 466	845 466	2 442 774	3 622 774	1 257 687	2 284 099
8. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	1 257 243	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 770	104 773
9. Költségvetési bevételek összesen	22 035 611	960 236	1 047 544	2 450 236	3 600 236	1 090 236	960 236	950 236	950 236	2 547 544	3 727 544	1 362 457	2 388 872
10. Finanszírozási műveletek bevételei		1 314 265	933 784	-468 908	-1 618 908	891 092	1 021 092	1 031 092	1 031 092	-566 216	-1 746 216	618 871	-131 336
Vizsgált időszakot érintő forráshiány/többlet		1 314 265	933 784	-468 908	-1 618 908	891 092	1 021 092	1 031 092	1 031 092	-2 568 920	-2 026 216	618 871	-158 336
Egyéb fejlesztési célú hiteligénybevétele	2 309 704									2 002 704	280 000		27 000
Bevételek összesen	24 345 315	2 274 501	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	1 981 328	2 257 536

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013. Évi költségvetés összes bevétele és kiadása
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés szakfeladatok a	2013. évi eredeti előirányzat b	Január c	február d	március e	április f	május g	június h	július i	augusztus j	szeptember k	október l	november m	december n
1.Kiadások összesen	23 014 614	2 186 626	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 453	1 893 464
személyi juttatások	5 129 840	641 230	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 055	408 060
munkáltatót terhelő járulék	1 319 949	164 994	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 996	104 995
dologi kiadások	8 208 397	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 033	684 038
ellátottak pénzbeli juttatásai	734 736	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228	61 228
egyéb működési célú kiadások	1 934 536	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 211	161 215
beruházások	3 065 090	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 424	255 426
felújítások	2 016 282	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 024	168 020
Egyéb felhalmozási célú kiadás	605 784	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482	50 482
3.Adott kölcsönök	0												
4.Általános tartalék	706 774	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 898	58 896
5.Céltartalék	623 927	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 994	51 988
- működési tartalék	401 050	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421	33 421
- felhalmozási tartalék	222 877	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573	18 573
- kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási és működési kiadások (1.+...+5.)	24 345 315	2 297 518	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 348
7. Finanszírozási műveletek kiadásai													
Hitel visszafizetés													
Kiadások összesen	24 345 315	2 297 518	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 345	2 004 348