

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi ei	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Működési költségvetési kiadások	22 277 961	2 190 842	1 557 853	1 676 823	1 728 797	1 522 950	1 714 959	1 635 681	1 568 972	1 621 066	1 700 393	2 147 790	3 211 835	22 277 961
a.) személyi juttatások	4 991 873	752 896	341 742	341 742	441 955	344 555	402 127	350 991	341 742	341 742	341 742	494 965	495 678	4 991 873
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	829 260	138 416	58 122	58 122	73 754	59 192	67 014	59 240	58 122	58 122	58 122	70 675	70 362	829 260
d.) dologi kiadások	13 649 282	1 116 184	1 043 593	1 041 342	1 034 562	1 058 034	1 000 311	1 050 183	998 034	998 034	1 115 478	1 442 132	1 751 395	13 649 282
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	583 894	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	108 229	583 894
f.) egyéb működési kiadások	2 223 652	91 621	89 804	138 566	128 526	57 224	227 627	160 417	163 757	131 470	120 127	128 346	786 172	2 223 652
-elvonások és befizetések	487 884	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	160 613	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	31 348	487 884
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	101 684	2 208	2 208	2 208	27 785	2 208	7 208	12 029	14 953	7 208	2 208	11 026	10 431	101 684
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	963 437	59 820	58 003	106 765	71 148	25 423	59 805	118 795	119 211	94 669	88 326	87 727	73 745	963 437
-általános tartalék	66 323												66 323	66 323
-működési céltartalék	604 324												604 324	604 324
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 937 929	720 607	737 085	582 167	644 780	979 839	1 809 682	918 980	400 791	410 814	281 460	168 907	7 282 817	14 937 929
a.) beruházások	10 001 471	567 768	614 998	506 648	588 636	939 011	790 838	896 977	369 958	329 981	184 877	72 153	4 139 626	10 001 471
b.) felújítások	691 668	108 156	106 087	60 519	31 144	25 828	5 833	5 833	5 833	65 833	65 833	71 754	139 015	691 668
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 244 790	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 013 011	16 170	25 000	15 000	30 750	25 000	3 004 176	4 244 790
- egyéb felhalmozási c tám Áh-on belülre	2 500												2 500	2 500
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 441 289	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 008 761	16 170	25 000	15 000	25 000	25 000	210 675	1 441 289
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 791 001												2 791 001	2 791 001
Költségvetési kiadások összesen	37 215 890	2 911 449	2 294 938	2 258 990	2 373 577	2 502 789	3 524 641	2 554 661	1 969 763	2 031 880	1 981 853	2 316 697	10 494 652	37 215 890
Irányító szervi működési támogatás	6 309 399	720 799	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	533 668	536 576	6 309 399
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 626	48 626									0			48 626
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 358 025	769 425	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	533 668	536 576	6 358 025
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	37 160	956	5 000	2 000	10 000	10 000			2 020				7 184	37 160
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	37 160	956	5 000	2 000	10 000	10 000	0	0	2 020	0	0	0	7 184	37 160
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 395 185	770 381	486 339	541 355	543 484	557 483	486 339	486 339	483 359	481 339	481 339	533 668	543 760	6 395 185
Kiadások összesen:	43 611 075	3 681 831	2 781 278	2 800 346	2 917 062	3 060 273	4 010 981	3 041 001	2 453 123	2 513 220	2 463 193	2 850 366	11 038 412	43 611 075
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 309 399	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-547 483	-486 339	-486 339	-481 339	-481 339	-481 339	-533 668	-536 576	-6 309 399
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-37 160	-956	-5 000	-2 000	-10 000	-10 000	0	0	-2 020	0	0	0	-7 184	-37 160
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-798 000	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-798 000
Kiadások mindösszesen	36 466 516	2 893 575	2 228 438	2 192 490	2 307 077	2 436 289	3 458 141	2 488 161	1 903 263	1 965 380	1 915 353	2 250 197	10 428 152	36 466 516

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés		2021.évi ej	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	
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 406 854	107 352	107 352	107 352	107 352	195 671	104 801	97 856	97 856	97 856	97 856	187 692	97 856	1 406 854
2	Elvonások és befizetések bevételei	131 021						131 021							131 021
3.	Működési célú támog.Áh-n belülről	1 603 239	116 984	116 985	116 985	207 975	116 984	90 744	90 744	90 744	90 744	382 865	90 744	1 603 239	
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 141 114	224 336	224 337	224 337	315 327	312 655	326 566	188 600	188 600	188 600	570 557	188 600	3 141 114	
1.	Helyi adók	4 094 882	123 452	159 387	1 066 797	626 930	2 122	86 424	102 943	136 014	605 349	456 244	394 129	335 091	4 094 882
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	171 210	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	14 268	171 210
II.	Közhatalmi bevételek	4 266 092	137 720	173 655	1 081 065	641 198	16 390	100 692	117 211	150 282	619 617	470 512	408 397	349 359	4 266 092
III.	Működési bevételek	6 216 530	425 578	425 578	425 578	425 578	425 579	551 153	551 153	551 153	551 153	628 010	628 010	628 010	6 216 530
IV.	Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	40 100												40 100	40 100
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 663 836	787 633	823 569	1 730 979	1 382 102	754 623	978 410	856 963	890 034	1 359 369	1 287 121	1 606 963	1 206 068	13 663 836
VI.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	4 266 112				82 948			211 164			3 972 000			4 266 112
VII.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 220 357	1 325 796	2 462						20 610			1 871 489		3 220 357
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	295 033	917	917	917	917	252 672	917	27 188	2 087	2 087	2 087	2 087	2 242	295 033
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VIII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	295 033	917	917	917	917	252 672	917	27 188	2 087	2 087	2 087	2 087	2 242	295 033
IX.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 781 502	1 326 713	3 379	917	83 865	252 672	917	238 352	2 087	22 697	3 974 087	1 873 576	2 242	7 781 502
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 445 338	2 114 346	826 948	1 731 896	1 465 967	1 007 295	979 327	1 095 315	892 121	1 382 066	5 261 208	3 480 539	1 208 310	21 445 338
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	4 741 581						4 741 581							4 741 581
2.	Irányítószervi működési támogatás	6 309 399	720 799	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	533 668	536 576	6 309 399
XI.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 050 980	720 799	481 339	539 355	533 484	547 483	5 227 920	486 339	481 339	481 339	481 339	533 668	536 576	11 050 980
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	7 077 597						7 077 597							7 077 597
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	37 160	956	5 000	2 000	10 000	10 000			2 020				7 184	37 160
XII.	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 114 757	956	5 000	2 000	10 000	10 000	7 077 597	0	2 020	0	0	0	7 184	7 114 757
1	Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	4 000 000			4 000 000										4 000 000
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen	22 165 737	721 755	486 339	4 541 355	543 484	557 483	12 305 517	486 339	483 359	481 339	481 339	533 668	543 760	22 165 737
XIV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 611 075	2 836 101	1 313 287	6 273 251	2 009 451	1 564 778	13 284 844	1 581 654	1 375 480	1 863 405	5 742 547	4 014 207	1 752 070	43 611 075
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 309 399	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-547 483	-486 339	-486 339	-481 339	-481 339	-481 339	-533 668	-536 576	-6 309 399
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-37 160	-956	-5 000	-2 000	-10 000	-10 000	0	0	-2 020	0	0	0	-7 184	-37 160
	Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-798 000	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-798 000
XV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 466 516	2 047 846	760 448	5 665 396	1 399 467	940 795	12 732 005	1 028 815	825 621	1 315 566	5 194 708	3 414 039	1 141 810	36 466 516