

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 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
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>22 320 780</b>	<b>1 890 220</b>	<b>1 789 316</b>	<b>1 890 561</b>	<b>1 756 793</b>	<b>1 768 723</b>	<b>1 656 768</b>	<b>1 690 272</b>	<b>1 683 334</b>	<b>1 746 733</b>	<b>1 722 167</b>	<b>2 065 484</b>	<b>2 660 411</b>	<b>22 320 780</b>
a.) személyi juttatások	5 768 066	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	480 672	5 768 066
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	794 312	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	66 193	794 312
d.) dologi kiadások	13 532 142	1 159 903	1 155 949	1 166 675	1 091 015	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 015 478	1 392 132	1 419 555	13 532 142
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	582 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	107 291	582 956
f.) egyéb működési kiadások	1 643 304	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	91 711	130 522	131 117	110 135	94 899	114 814	586 700	1 643 304
-elvonások és befizetések	356 372	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	356 372
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	27 000	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	2 708	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	27 000
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	778 883	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	59 805	98 116	99 211	78 229	62 993	82 908	73 745	778 883
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	431 049												431 049	431 049
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6 679 210</b>	<b>688 481</b>	<b>738 414</b>	<b>367 228</b>	<b>491 188</b>	<b>688 650</b>	<b>825 921</b>	<b>923 561</b>	<b>385 791</b>	<b>225 814</b>	<b>326 208</b>	<b>252 989</b>	<b>764 965</b>	<b>6 679 210</b>
a.) beruházások	5 515 503	637 965	678 545	278 575	381 834	586 543	790 838	896 977	354 958	204 981	289 625	222 156	192 506	5 515 503
b.) felújítások	322 235	5 833	41 454	68 284	84 354	81 475	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	322 235
c.) egyéb felhalmozási kiadások	841 472	44 683	18 415	20 369	25 000	20 632	29 250	20 751	25 000	15 000	30 750	25 000	566 622	841 472
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	289 850	44 683	18 415	20 369	25 000	20 632	25 000	20 751	25 000	15 000	25 000	25 000	25 000	289 850
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	541 622												541 622	541 622
Költségvetési kiadások összesen	<b>28 999 990</b>	<b>2 578 701</b>	<b>2 527 730</b>	<b>2 257 789</b>	<b>2 247 981</b>	<b>2 457 373</b>	<b>2 482 689</b>	<b>2 613 833</b>	<b>2 069 125</b>	<b>1 972 547</b>	<b>2 048 375</b>	<b>2 318 473</b>	<b>3 425 376</b>	<b>28 999 990</b>
Irányító szervi működési támogatás	6 781 330	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	6 781 330
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>6 781 330</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>6 781 330</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	170 404		55 000	32 000	30 000	30 000	23 404							170 404
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>170 404</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 404</b>
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 951 734</b>	<b>565 111</b>	<b>620 111</b>	<b>597 111</b>	<b>595 111</b>	<b>595 111</b>	<b>588 515</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>6 951 734</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 951 724</b>	<b>3 143 813</b>	<b>3 147 842</b>	<b>2 854 901</b>	<b>2 843 093</b>	<b>3 052 485</b>	<b>3 071 205</b>	<b>3 178 945</b>	<b>2 634 237</b>	<b>2 537 659</b>	<b>2 613 487</b>	<b>2 883 585</b>	<b>3 990 487</b>	<b>35 951 724</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 781 330	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-6 781 330
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 404	0	-55 000	-32 000	-30 000	-30 000	-23 404	0	0	0	0	0	0	-170 404
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-630 000	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-630 000
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>28 369 990</b>	<b>2 526 201</b>	<b>2 475 230</b>	<b>2 205 289</b>	<b>2 195 481</b>	<b>2 404 873</b>	<b>2 430 189</b>	<b>2 561 333</b>	<b>2 016 625</b>	<b>1 920 047</b>	<b>1 995 875</b>	<b>2 265 973</b>	<b>3 372 876</b>	<b>28 369 990</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	2022.évi 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
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 180 677	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	98 390	1 180 677
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	1 990 821	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	165 902	1 990 821
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>3 171 498</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>264 292</b>	<b>3 171 498</b>
1. Helyi adók	5 195 688	123 452	159 387	1 181 800	876 930	2 122	216 944	223 373	256 864	719 352	706 244	394 129	335 091	5 195 688
2. Egyéb közhatalmi bevételek	175 210	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	175 210
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 370 898</b>	<b>138 053</b>	<b>173 988</b>	<b>1 196 401</b>	<b>891 531</b>	<b>16 723</b>	<b>231 545</b>	<b>237 974</b>	<b>271 465</b>	<b>733 953</b>	<b>720 845</b>	<b>408 730</b>	<b>349 692</b>	<b>5 370 898</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>7 212 841</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>7 212 841</b>
IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 755 237</b>	<b>1 003 414</b>	<b>1 039 349</b>	<b>2 061 762</b>	<b>1 756 892</b>	<b>882 084</b>	<b>1 096 906</b>	<b>1 103 335</b>	<b>1 136 826</b>	<b>1 599 314</b>	<b>1 586 206</b>	<b>1 274 091</b>	<b>1 215 053</b>	<b>15 755 237</b>
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
<b>VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>892 074</b>	<b>754 574</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>892 074</b>
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	12 879	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	12 879
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
<b>VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>12 879</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>12 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>904 953</b>	<b>755 647</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>904 953</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 660 190</b>	<b>1 759 062</b>	<b>1 052 923</b>	<b>2 075 336</b>	<b>1 770 466</b>	<b>895 658</b>	<b>1 110 480</b>	<b>1 116 909</b>	<b>1 150 400</b>	<b>1 612 888</b>	<b>1 599 780</b>	<b>1 287 665</b>	<b>1 228 627</b>	<b>16 660 190</b>
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 798 869						2 798 869							2 798 869
2. Irányítószervi működési támogatás	6 781 330	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	565 111	6 781 330
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 580 199</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>3 363 980</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>9 580 199</b>
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	5 548 751						5 548 751							5 548 751
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	170 404		55 000	32 000	30 000	30 000	23 404							170 404
<b>FELHARM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 719 155</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 572 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 719 155</b>
1 Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	3 992 180			3 992 180										3 992 180
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 291 534</b>	<b>565 111</b>	<b>620 111</b>	<b>4 589 291</b>	<b>595 111</b>	<b>595 111</b>	<b>8 936 135</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>565 111</b>	<b>19 291 534</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 951 724</b>	<b>2 324 173</b>	<b>1 673 034</b>	<b>6 664 627</b>	<b>2 365 577</b>	<b>1 490 769</b>	<b>10 046 615</b>	<b>1 682 020</b>	<b>1 715 511</b>	<b>2 177 999</b>	<b>2 164 891</b>	<b>1 852 776</b>	<b>1 793 738</b>	<b>35 951 724</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 781 330	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-565 111	-6 781 330
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 404	0	-55 000	-32 000	-30 000	-30 000	-23 404	0	0	0	0	0	0	-170 404
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-630 000	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-630 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 369 990</b>	<b>1 706 562</b>	<b>1 000 423</b>	<b>6 015 016</b>	<b>1 717 966</b>	<b>843 158</b>	<b>9 405 600</b>	<b>1 064 409</b>	<b>1 097 900</b>	<b>1 560 388</b>	<b>1 547 280</b>	<b>1 235 165</b>	<b>1 176 127</b>	<b>28 369 990</b>