

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	23 776 492	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	4 710 366	23 776 492
a.) személyi juttatások	5 006 671	752 896	341 742	341 742	441 955	344 555	402 127	350 991	341 742	341 742	341 742	494 965	510 476	5 006 671
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	831 857	138 416	58 122	58 122	73 754	59 192	67 014	59 240	58 122	58 122	58 122	70 675	72 959	831 857
d.) dologi kiadások	13 686 655	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	1 788 768	13 686 655
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	584 064	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	108 399	584 064
f.) egyéb működési kiadások	3 667 245	91 621	89 804	138 566	128 526	57 224	227 627	160 417	163 757	131 470	120 127	128 346	2 229 765	3 667 245
-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	109 872	2 208	2 208	2 208	27 785	2 208	7 208	12 029	14 953	7 208	2 208	11 026	18 619	109 872
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	989 227	59 820	58 003	106 765	71 148	25 423	59 805	118 795	119 211	94 669	88 326	87 727	99 535	989 227
-általános tartalék	66 323												66 323	66 323
-működési céltartalék	2 013 939												2 013 939	2 013 939
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 875 900	720 607	737 085	582 167	644 780	979 839	1 809 682	918 980	400 791	410 814	281 460	168 907	7 220 788	14 875 900
a.) beruházások	10 008 073	567 768	614 998	506 648	588 636	939 011	790 838	896 977	369 958	329 981	184 877	72 153	4 146 228	10 008 073
b.) felújítások	745 853	108 156	106 087	60 519	31 144	25 828	5 833	5 833	5 833	65 833	65 833	71 754	193 200	745 853
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 121 974	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 013 011	16 170	25 000	15 000	30 750	25 000	2 881 360	4 121 974
- 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	1 448 486	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 008 761	16 170	25 000	15 000	25 000	25 000	217 872	1 448 486
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 660 988												2 660 988	2 660 988
Költségvetési kiadások összesen	38 652 392	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	11 931 154	38 652 392
Irányító szervi működési támogatás	6 262 393	720 799	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	533 668	489 570	6 262 393
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	449 169	99 725	24 372	23 690	56 448	35 505	13 321	33 398	34 721	20 617	21 003	21 246	65 123	449 169
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 711 562	820 524	505 711	563 045	589 932	582 988	499 660	519 737	516 060	501 956	502 342	554 914	554 693	6 711 562
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	38 924	956	5 000	2 000	10 000	10 000			2 020				8 948	38 924
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	38 924	956	5 000	2 000	10 000	10 000	0	0	2 020	0	0	0	8 948	38 924
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 750 486	821 480	510 711	565 045	599 932	592 988	499 660	519 737	518 080	501 956	502 342	554 914	563 641	6 750 486
Kiadások összesen:	45 402 878	3 732 930	2 805 650	2 824 036	2 973 510	3 095 778	4 024 302	3 074 399	2 487 844	2 533 837	2 484 196	2 871 612	12 494 795	45 402 878
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 262 393	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-547 483	-486 339	-486 339	-481 339	-481 339	-481 339	-533 668	-489 570	-6 262 393
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-38 924	-956	-5 000	-2 000	-10 000	-10 000	0	0	-2 020	0	0	0	-8 948	-38 924
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	38 303 561	2 944 674	2 252 810	2 216 180	2 363 525	2 471 794	3 471 462	2 521 559	1 937 984	1 985 997	1 936 356	2 271 443	11 929 777	38 303 561