

**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>22 554 364</b>	<b>1 899 774</b>	<b>1 798 870</b>	<b>1 900 115</b>	<b>1 766 347</b>	<b>1 778 277</b>	<b>1 666 322</b>	<b>1 699 826</b>	<b>1 692 888</b>	<b>1 756 287</b>	<b>1 811 718</b>	<b>2 075 038</b>	<b>2 708 904</b>	<b>22 554 364</b>
a.) személyi juttatások	5 874 120	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	5 874 120
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	802 938	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 921	802 938
d.) dologi kiadások	13 612 139	1 159 903	1 155 949	1 166 675	1 091 015	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 095 475	1 392 132	1 419 555	13 612 139
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	1 682 211	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	91 711	130 522	131 117	110 135	94 899	114 814	625 607	1 682 211
-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	469 956												469 956	469 956
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>7 227 909</b>	<b>688 481</b>	<b>738 414</b>	<b>367 228</b>	<b>491 188</b>	<b>688 650</b>	<b>766 215</b>	<b>923 561</b>	<b>385 791</b>	<b>225 814</b>	<b>326 208</b>	<b>252 989</b>	<b>1 373 370</b>	<b>7 227 909</b>
a.) beruházások	5 455 797	637 965	678 545	278 575	381 834	586 543	731 132	896 977	354 958	204 981	289 625	222 156	192 506	5 455 797
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	1 449 877	44 683	18 415	20 369	25 000	20 632	29 250	20 751	25 000	15 000	30 750	25 000	1 175 027	1 449 877
-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	1 150 027												1 150 027	1 150 027
Költségvetési kiadások összesen	<b>29 782 273</b>	<b>2 588 255</b>	<b>2 537 284</b>	<b>2 267 343</b>	<b>2 257 535</b>	<b>2 466 927</b>	<b>2 432 537</b>	<b>2 623 387</b>	<b>2 078 679</b>	<b>1 982 101</b>	<b>2 137 926</b>	<b>2 328 027</b>	<b>4 082 274</b>	<b>29 782 273</b>
Irányító szervi működési támogatás	6 864 157	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	6 864 157
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>6 864 157</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>6 864 157</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>7 034 561</b>	<b>572 012</b>	<b>627 012</b>	<b>604 012</b>	<b>602 012</b>	<b>602 012</b>	<b>595 416</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>7 034 561</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 816 834</b>	<b>3 160 268</b>	<b>3 164 297</b>	<b>2 871 356</b>	<b>2 859 548</b>	<b>3 068 940</b>	<b>3 027 954</b>	<b>3 195 400</b>	<b>2 650 692</b>	<b>2 554 114</b>	<b>2 709 939</b>	<b>2 900 040</b>	<b>4 654 301</b>	<b>36 816 834</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 864 157	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-6 864 157
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>29 152 273</b>	<b>2 535 755</b>	<b>2 484 784</b>	<b>2 214 843</b>	<b>2 205 035</b>	<b>2 414 427</b>	<b>2 380 037</b>	<b>2 570 887</b>	<b>2 026 179</b>	<b>1 929 601</b>	<b>2 085 426</b>	<b>2 275 527</b>	<b>4 029 774</b>	<b>29 152 273</b>

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

10.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	2022.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	1 441 045	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 087	120 091	1 441 045
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	165 902	1 990 821
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>3 431 866</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 993</b>	<b>3 431 866</b>
1. Helyi adók	5 536 743	123 452	159 387	1 181 800	1 046 930	2 122	216 944	223 373	256 864	719 352	877 299	394 129	335 091	335 091	5 536 743
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	14 601	175 210
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 711 953</b>	<b>138 053</b>	<b>173 988</b>	<b>1 196 401</b>	<b>1 061 531</b>	<b>16 723</b>	<b>231 545</b>	<b>237 974</b>	<b>271 465</b>	<b>733 953</b>	<b>891 900</b>	<b>408 730</b>	<b>349 692</b>	<b>349 692</b>	<b>5 711 953</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>601 070</b>	<b>7 212 841</b>
<b>IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</b>	<b>0</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 356 660</b>	<b>1 025 111</b>	<b>1 061 046</b>	<b>2 083 459</b>	<b>1 948 589</b>	<b>903 781</b>	<b>1 118 603</b>	<b>1 125 032</b>	<b>1 158 523</b>	<b>1 621 011</b>	<b>1 778 958</b>	<b>1 295 788</b>	<b>1 236 754</b>	<b>1 236 754</b>	<b>16 356 660</b>
<b>V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>0</b>														<b>0</b>
<b>VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>1 072 934</b>	<b>754 574</b>	<b>193 360</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>1 072 934</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	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>1 073</b>	<b>12 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 085 813</b>	<b>755 647</b>	<b>194 433</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>1 085 813</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 442 473</b>	<b>1 780 759</b>	<b>1 255 480</b>	<b>2 097 033</b>	<b>1 962 163</b>	<b>917 355</b>	<b>1 132 177</b>	<b>1 138 606</b>	<b>1 172 097</b>	<b>1 634 585</b>	<b>1 792 532</b>	<b>1 309 362</b>	<b>1 250 328</b>	<b>1 250 328</b>	<b>17 442 473</b>
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 798 869						2 798 869								2 798 869
2. Irányítószervi működési támogatás	6 864 157	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 027	6 864 157
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 663 026</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>3 370 881</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 027</b>	<b>9 663 026</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>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>19 374 361</b>	<b>572 012</b>	<b>627 012</b>	<b>4 596 192</b>	<b>602 012</b>	<b>602 012</b>	<b>8 943 036</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 027</b>	<b>19 374 361</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 816 834</b>	<b>2 352 771</b>	<b>1 882 492</b>	<b>6 693 225</b>	<b>2 564 175</b>	<b>1 519 367</b>	<b>10 075 213</b>	<b>1 710 618</b>	<b>1 744 109</b>	<b>2 206 597</b>	<b>2 364 544</b>	<b>1 881 374</b>	<b>1 822 355</b>	<b>1 822 355</b>	<b>36 816 834</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 864 157	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 027	-6 864 157
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 404	0	-55 000	-32 000	-30 000	-30 000	-23 404	0	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	-52 500	-630 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 152 273</b>	<b>1 728 259</b>	<b>1 202 980</b>	<b>6 036 713</b>	<b>1 909 663</b>	<b>864 855</b>	<b>9 427 297</b>	<b>1 086 106</b>	<b>1 119 597</b>	<b>1 582 085</b>	<b>1 740 032</b>	<b>1 256 862</b>	<b>1 197 828</b>	<b>1 197 828</b>	<b>29 152 273</b>