

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
1. Működési költségvetési kiadások	23 047 172	1 899 774	1 834 168	1 766 474	1 805 977	1 778 277	1 948 211	1 725 182	1 725 358	1 756 287	1 811 718	2 067 839	2 927 909	23 047 172
a.) személyi juttatások	6 035 092	489 508	489 508	489 508	568 031	489 508	571 957	489 508	489 508	489 508	489 508	489 508	489 530	6 035 092
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	822 685	66 911	66 911	66 911	74 764	66 911	78 805	66 911	66 911	66 911	66 911	66 911	66 921	822 685
d.) dologi kiadások	13 466 695	1 159 903	1 190 892	1 033 034	1 044 269	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 095 475	1 392 132	1 419 555	13 466 695
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	583 311	91 726	24 948	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	107 291	583 311
f.) egyéb működési kiadások	2 139 389	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	279 257	155 878	163 587	110 135	94 899	107 615	844 612	2 139 389
-elvonások és befizetések	467 681	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	141 007	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	467 681
-egyéb működési támogatás Áh-n belülré	48 114	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	23 322	2 708	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	48 114
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülré	884 633	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	114 928	123 472	131 681	78 229	62 993	75 709	73 745	884 633
-általános tartalék	46 601												46 601	46 601
-működési céltartalék	692 360												692 360	692 360
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 238 554	722 557	1 506 566	839 524	940 410	699 882	777 071	933 796	395 616	555 270	791 533	672 231	1 404 098	10 238 554
a.) beruházások	8 108 749	637 965	1 379 051	679 798	783 057	586 543	731 132	896 977	354 958	504 981	739 625	622 156	192 506	8 108 749
b.) felújítások	501 949	39 909	94 577	125 125	120 028	81 475	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	501 949
c.) egyéb felhalmozási kiadások	1 627 856	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	40 106	30 986	34 825	44 456	46 075	44 242	1 205 755	1 627 856
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülré	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülré	987 446	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	35 856	30 986	34 825	44 456	40 325	44 242	575 345	987 446
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	630 410												630 410	630 410
Költségvetési kiadások összesen	33 285 726	2 622 331	3 340 734	2 605 998	2 746 387	2 478 159	2 725 282	2 658 978	2 120 974	2 311 557	2 603 251	2 740 070	4 332 007	33 285 726
Irányító szervi működési támogatás	6 910 051	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 027	6 910 051
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	53 405	53 405									0			53 405
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 963 456	625 417	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 027	6 963 456
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	170 404		55 000	32 000	30 000	30 000	23 404							170 404
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	170 404	0	55 000	32 000	30 000	30 000	23 404	0	0	0	0	0	0	170 404
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	7 133 860	625 417	627 012	649 906	602 012	602 012	595 416	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 027	7 133 860
Kiadások összesen:	40 419 586	3 247 749	3 967 747	3 255 905	3 348 400	3 080 172	3 320 699	3 230 991	2 692 987	2 883 570	3 175 264	3 312 083	4 904 034	40 419 586
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 910 051	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 027	-6 910 051
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
Kiadások mindösszesen	32 709 131	2 623 236	3 288 234	2 553 498	2 693 887	2 425 659	2 672 782	2 606 478	2 068 474	2 259 057	2 550 751	2 687 570	4 279 507	32 709 131

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												
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
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 556 605	120 087	120 087	120 087	120 087	134 532	134 532	134 532	134 532	134 532	134 532	134 532	1 556 605
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 003 673	165 902	165 902	165 902	165 902	167 508	167 508	167 508	167 509	167 509	167 509	167 509	2 003 673
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 560 278	285 989	285 989	285 989	285 989	302 040	302 040	302 040	302 041	302 041	302 041	302 041	3 560 278
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	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	175 210
II.	Közhatalmi bevételek	5 711 953	138 053	173 988	1 196 401	1 061 531	16 723	231 545	237 974	271 465	733 953	891 900	408 730	5 711 953
III.	Működési bevételek	7 341 107	601 070	601 070	601 070	631 606	601 070	698 800	601 070	601 070	601 070	601 070	601 070	7 341 107
IV.	Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	2 481			1 000	1 381	100							2 481
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 615 819	1 025 111	1 061 046	2 084 459	1 980 506	919 932	1 232 384	1 141 083	1 174 575	1 637 063	1 795 010	1 311 839	16 615 819
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0												0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1 104 409	754 574	193 360	12 500	12 500	43 975	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	1 104 409
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	19 079	7 073	1 073	1 073	1 273	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	19 079
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	19 079	7 073	1 073	1 073	1 273	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	19 079
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 488	761 647	194 433	13 573	13 773	45 048	13 573	13 573	13 573	13 573	13 573	13 573	1 123 488
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 739 307	1 786 759	1 255 480	2 098 033	1 994 280	964 981	1 245 958	1 154 657	1 188 149	1 650 637	1 808 584	1 325 413	17 739 307
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	3 085 623						3 085 623						3 085 623
2.	Irányítószervi működési támogatás	6 910 051	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	6 910 051
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 995 674	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	3 657 635	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	9 995 674
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	8 522 021						8 522 021						8 522 021
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	170 404		55 000	32 000	30 000	30 000	23 404						170 404
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 692 425	0	55 000	32 000	30 000	30 000	8 545 425	0	0	0	0	0	8 692 425
1	Belföldi értékpapírok beváltása működési	0												0
2	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	3 992 180			3 992 180									3 992 180
	Finanszírozási bevételek összesen	22 680 279	572 012	627 012	4 642 086	602 012	602 012	12 203 060	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	22 680 279
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 419 586	2 358 771	1 882 492	6 740 119	2 596 292	1 566 993	13 449 018	1 726 669	1 760 161	2 222 649	2 380 596	1 897 425	40 419 586
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 910 051	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-6 910 051
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-170 404	0	-55 000	-32 000	-30 000	-30 000	-23 404	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	-630 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 709 131	1 734 259	1 202 980	6 037 713	1 941 780	912 481	12 801 102	1 102 157	1 135 649	1 598 137	1 756 084	1 272 913	32 709 131