

## 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>23 499 758</b>	<b>1 899 774</b>	<b>1 834 168</b>	<b>1 766 474</b>	<b>1 805 977</b>	<b>1 778 277</b>	<b>1 948 211</b>	<b>1 725 182</b>	<b>1 725 358</b>	<b>1 813 759</b>	<b>1 859 263</b>	<b>2 111 458</b>	<b>3 231 859</b>	<b>23 499 758</b>
a.) személyi juttatások	6 056 850	489 508	489 508	489 508	568 031	489 508	571 957	489 508	489 508	494 530	494 531	494 529	496 222	6 056 850
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	825 513	66 911	66 911	66 911	74 764	66 911	78 805	66 911	66 911	67 611	67 636	67 606	67 629	825 513
d.) dologi kiadások	13 621 295	1 159 903	1 190 892	1 033 034	1 044 269	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	1 034 562	1 128 037	1 417 499	1 479 698	13 621 295
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	2 412 789	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	279 257	155 878	163 587	125 357	104 134	120 151	1 081 019	2 412 789
-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	934 633	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	114 928	123 472	131 681	93 451	72 228	88 245	86 752	934 633
-általános tartalék	46 601												46 601	46 601
-működési céltartalék	915 760												915 760	915 760
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>10 453 255</b>	<b>722 557</b>	<b>1 506 566</b>	<b>839 524</b>	<b>940 410</b>	<b>699 882</b>	<b>777 071</b>	<b>933 796</b>	<b>405 616</b>	<b>610 215</b>	<b>826 533</b>	<b>707 231</b>	<b>1 483 854</b>	<b>10 453 255</b>
a.) beruházások	8 125 894	637 965	1 379 051	679 798	783 057	586 543	731 132	896 977	354 958	522 126	739 625	622 156	192 506	8 125 894
b.) felújítások	504 749	39 909	94 577	125 125	120 028	81 475	5 833	5 833	5 833	8 633	5 833	5 833	5 837	504 749
c.) egyéb felhalmozási kiadások	1 822 612	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	40 106	30 986	44 825	79 456	81 075	79 242	1 285 511	1 822 612
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülré	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülré	1 137 446	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	35 856	30 986	44 825	79 456	75 325	79 242	610 345	1 137 446
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	675 166												675 166	675 166
Költségvetési kiadások összesen	<b>33 953 013</b>	<b>2 622 331</b>	<b>3 340 734</b>	<b>2 605 998</b>	<b>2 746 387</b>	<b>2 478 159</b>	<b>2 725 282</b>	<b>2 658 978</b>	<b>2 130 974</b>	<b>2 423 974</b>	<b>2 685 796</b>	<b>2 818 689</b>	<b>4 715 713</b>	<b>33 953 013</b>
Irányító szervi működési támogatás	7 042 314	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	607 605	7 042 314
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	53 405	53 405									0			53 405
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>7 095 719</b>	<b>625 417</b>	<b>572 012</b>	<b>617 906</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>603 247</b>	<b>602 248</b>	<b>607 226</b>	<b>607 605</b>	<b>7 095 719</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>7 266 123</b>	<b>625 417</b>	<b>627 012</b>	<b>649 906</b>	<b>602 012</b>	<b>602 012</b>	<b>595 416</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>603 247</b>	<b>602 248</b>	<b>607 226</b>	<b>607 605</b>	<b>7 266 123</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 219 136</b>	<b>3 247 749</b>	<b>3 967 747</b>	<b>3 255 905</b>	<b>3 348 400</b>	<b>3 080 172</b>	<b>3 320 699</b>	<b>3 230 991</b>	<b>2 702 987</b>	<b>3 027 222</b>	<b>3 288 045</b>	<b>3 425 916</b>	<b>5 323 318</b>	<b>41 219 136</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 042 314	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-607 605	-7 042 314
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>33 376 418</b>	<b>2 623 236</b>	<b>3 288 234</b>	<b>2 553 498</b>	<b>2 693 887</b>	<b>2 425 659</b>	<b>2 672 782</b>	<b>2 606 478</b>	<b>2 078 474</b>	<b>2 371 474</b>	<b>2 633 296</b>	<b>2 766 189</b>	<b>4 663 213</b>	<b>33 376 418</b>

## 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	1 581 191	120 087	120 087	120 087	120 087	134 532	134 532	134 532	139 449	139 449	139 449	139 449	139 454	1 581 191
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	167 508	167 509	2 003 673
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>3 584 864</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>285 989</b>	<b>302 040</b>	<b>302 040</b>	<b>302 040</b>	<b>306 958</b>	<b>306 958</b>	<b>306 958</b>	<b>306 957</b>	<b>306 963</b>	<b>3 584 864</b>
1.	Helyi adók	5 728 970	123 452	159 387	1 181 800	1 046 930	2 122	216 944	323 373	349 091	719 352	877 299	394 129	335 091	5 728 970
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 983	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	22 374	14 601	14 601	14 601	14 601	182 983
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 911 953</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>337 974</b>	<b>371 465</b>	<b>733 953</b>	<b>891 900</b>	<b>408 730</b>	<b>349 692</b>	<b>5 911 953</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 541 107</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>615 866</b>	<b>638 146</b>	<b>601 070</b>	<b>808 779</b>	<b>610 503</b>	<b>646 891</b>	<b>614 501</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>601 070</b>	<b>7 541 107</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.</b>	<b>30 481</b>			1 000	1 381	100	18 000	10 000						<b>30 481</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 068 405</b>	<b>1 025 111</b>	<b>1 061 046</b>	<b>2 099 255</b>	<b>1 987 046</b>	<b>919 932</b>	<b>1 360 363</b>	<b>1 260 516</b>	<b>1 325 313</b>	<b>1 655 411</b>	<b>1 799 927</b>	<b>1 316 756</b>	<b>1 257 724</b>	<b>17 068 405</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>1 179 110</b>	<b>754 574</b>	<b>193 360</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>43 975</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>87 201</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>1 179 110</b>
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	1 073	19 079
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	140 000							80 000	60 000					140 000
<b>VII.</b>	<b>Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>159 079</b>	<b>7 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 273</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>81 073</b>	<b>61 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>159 079</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 338 189</b>	<b>761 647</b>	<b>194 433</b>	<b>13 573</b>	<b>13 773</b>	<b>45 048</b>	<b>13 573</b>	<b>93 573</b>	<b>148 274</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>13 573</b>	<b>1 338 189</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 406 594</b>	<b>1 786 759</b>	<b>1 255 480</b>	<b>2 112 829</b>	<b>2 000 820</b>	<b>964 981</b>	<b>1 373 937</b>	<b>1 354 090</b>	<b>1 473 588</b>	<b>1 668 985</b>	<b>1 813 501</b>	<b>1 330 330</b>	<b>1 271 298</b>	<b>18 406 594</b>
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	3 085 623						3 085 623							3 085 623
2.	Irányítószervi működési támogatás	7 042 314	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	607 605	7 042 314
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 127 937</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>617 906</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>3 657 635</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>603 247</b>	<b>602 248</b>	<b>607 226</b>	<b>607 605</b>	<b>10 127 937</b>
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
	<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 692 425</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 545 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 692 425</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>22 812 542</b>	<b>572 012</b>	<b>627 012</b>	<b>4 642 086</b>	<b>602 012</b>	<b>602 012</b>	<b>12 203 060</b>	<b>572 012</b>	<b>572 012</b>	<b>603 247</b>	<b>602 248</b>	<b>607 226</b>	<b>607 605</b>	<b>22 812 542</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 219 136</b>	<b>2 358 771</b>	<b>1 882 492</b>	<b>6 754 915</b>	<b>2 602 832</b>	<b>1 566 993</b>	<b>13 576 997</b>	<b>1 926 102</b>	<b>2 045 600</b>	<b>2 272 232</b>	<b>2 415 749</b>	<b>1 937 556</b>	<b>1 878 903</b>	<b>41 219 136</b>
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 042 314	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-607 605	-7 042 314
	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>33 376 418</b>	<b>1 734 259</b>	<b>1 202 980</b>	<b>6 052 509</b>	<b>1 948 320</b>	<b>912 481</b>	<b>12 929 081</b>	<b>1 301 590</b>	<b>1 421 088</b>	<b>1 616 485</b>	<b>1 761 001</b>	<b>1 277 830</b>	<b>1 218 798</b>	<b>33 376 418</b>