

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	25 136 679	1 899 774	1 834 168	1 766 474	1 805 977	1 778 277	1 948 211	1 725 182	1 702 689	1 813 759	1 760 459	2 003 960	5 097 751	25 136 679
a.) személyi juttatások	5 999 844	489 508	489 508	489 508	568 031	489 508	571 957	489 508	469 139	494 530	475 531	475 529	497 585	5 999 844
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	822 442	66 911	66 911	66 911	74 764	66 911	78 805	66 911	64 611	67 611	66 636	66 606	68 858	822 442
d.) dologi kiadások	13 310 880	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	1 025 681	1 313 935	1 375 203	13 310 880
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	4 420 202	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	279 257	155 878	163 587	125 357	127 686	136 217	3 048 814	4 420 202
-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	48 814	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	23 322	2 708	2 208	2 208	2 208	2 908	2 208	48 814
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülré	993 778	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	114 928	123 472	131 681	93 451	95 780	103 611	106 979	993 778
-általános tartalék	46 601												46 601	46 601
-működési céltartalék	2 863 328												2 863 328	2 863 328
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	12 181 063	722 557	1 506 566	839 524	940 410	699 882	777 071	933 796	405 616	610 215	880 088	1 230 887	2 634 451	12 181 063
a.) beruházások	9 177 158	637 965	1 379 051	679 798	783 057	586 543	731 132	896 977	354 958	522 126	739 625	1 145 812	720 114	9 177 158
b.) felújítások	608 319	39 909	94 577	125 125	120 028	81 475	5 833	5 833	5 833	8 633	59 388	5 833	55 852	608 319
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 395 586	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	40 106	30 986	44 825	79 456	81 075	79 242	1 858 485	2 395 586
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülré	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülré	1 220 044	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	35 856	30 986	44 825	79 456	75 325	79 242	692 943	1 220 044
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	1 165 542												1 165 542	1 165 542
Költségvetési kiadások összesen	37 317 742	2 622 331	3 340 734	2 605 998	2 746 387	2 478 159	2 725 282	2 658 978	2 108 305	2 423 974	2 640 547	3 234 847	7 732 202	37 317 742
Irányító szervi működési támogatás	7 076 928	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	642 219	7 076 928
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	479 682	53 405	135 404	23 554	40 856	69 459	21 336	41 905	36 465	29 251	28 047			479 682
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	7 556 610	625 417	707 416	641 460	612 868	641 471	593 348	613 917	608 477	632 498	630 295	607 226	642 219	7 556 610
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	7 727 014	625 417	762 416	673 460	642 868	671 471	616 752	613 917	608 477	632 498	630 295	607 226	642 219	7 727 014
Kiadások összesen:	45 044 756	3 247 749	4 103 151	3 279 459	3 389 256	3 149 631	3 342 035	3 272 896	2 716 783	3 056 473	3 270 843	3 842 074	8 374 421	45 044 756
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 076 928	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-642 219	-7 076 928
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	37 167 424	2 623 236	3 423 638	2 577 052	2 734 743	2 495 118	2 694 118	2 648 383	2 092 270	2 400 725	2 616 094	3 182 347	7 679 702	37 167 424

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	1 605 526	120 087	120 087	120 087	120 087	134 532	134 532	134 532	139 449	139 449	163 784	139 449	139 454	1 605 526
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
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 609 199	285 989	285 989	285 989	285 989	302 040	302 040	302 040	306 958	306 958	331 293	306 957	306 963	3 609 199
1. Helyi adók	7 148 970	249 419	246 380	1 199 372	960 761	318 178	701 006	303 532	436 518	1 422 823	952 910	22 980	335 091	7 148 970
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
II. Közhatalmi bevételek	7 331 953	264 020	260 981	1 213 973	975 362	332 779	715 607	318 133	458 892	1 437 424	967 511	37 581	349 692	7 331 953
III. Működési bevételek	8 178 987	601 070	601 070	615 866	638 146	601 070	808 779	610 503	874 233	820 488	805 621	601 070	601 070	8 178 987
IV. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kiv.	30 481			1 000	1 381	100	18 000	10 000						30 481
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 150 620	1 151 078	1 148 039	2 116 827	1 900 877	1 235 988	1 844 425	1 240 675	1 640 082	2 564 869	2 104 424	945 607	1 257 724	19 150 620
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 411 624	754 574	193 360	12 500	12 500	43 975	12 500	12 500	87 201	12 500	814 855	442 659	12 500	2 411 624
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	196 200							80 000	60 000		56 200			196 200
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	209 079	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	81 073	61 073	1 073	57 273	1 073	1 073	209 079
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 620 703	755 647	194 433	13 573	13 573	45 048	13 573	93 573	148 274	13 573	872 128	443 732	13 573	2 620 703
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 771 323	1 906 726	1 342 473	2 130 401	1 914 451	1 281 037	1 857 999	1 334 249	1 788 357	2 578 443	2 976 553	1 389 340	1 271 298	21 771 323
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	3 085 623							3 085 623						3 085 623
2. Irányítószervi működési támogatás	7 076 928	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	642 219	7 076 928
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 162 551	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	3 657 635	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	642 219	10 162 551
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
3 ÁH- n belüli megelőlegezések	426 277		135 404	23 554	40 856	69 459	21 336	41 905	36 465	29 251	28 047			426 277
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 118 702	0	55 000	32 000	30 000	30 000	8 545 425	0	0	0	0	0	0	9 118 702
1 Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	3 992 180			3 992 180										3 992 180
Finanszírozási bevételek összesen	23 273 433	572 012	627 012	4 642 086	602 012	602 012	12 203 060	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	642 219	23 273 433
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 044 756	2 478 738	1 969 485	6 772 487	2 516 463	1 883 049	14 061 059	1 906 261	2 360 369	3 181 690	3 578 801	1 996 566	1 913 517	45 044 756
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 076 928	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-642 219	-7 076 928
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 167 424	1 854 226	1 289 973	6 070 081	1 861 951	1 228 537	13 413 143	1 281 749	1 735 857	2 525 943	2 924 053	1 336 840	1 218 798	37 167 424