

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. 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	22 917 940	1 991 741	1 920 238	1 967 083	1 824 325	1 747 022	1 635 067	1 668 571	1 703 746	1 748 688	1 848 989	2 120 562	2 741 908	22 917 940
a.) személyi juttatások	5 570 279	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	464 189	5 570 279
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	731 692	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	60 975	60 975	60 975	60 975	731 692
d.) dologi kiadások	14 229 760	1 283 125	1 308 572	1 264 898	1 180 248	1 137 022	1 000 311	998 034	998 034	998 034	1 139 888	1 445 354	1 476 240	14 229 760
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	1 807 253	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	91 711	130 522	173 230	133 790	119 011	138 370	637 213	1 807 253
-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 belülré	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	946 439	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	59 805	98 116	141 324	101 884	87 105	106 464	127 865	946 439
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	427 442												427 442	427 442
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	6 090 704	726 411	766 991	367 021	470 280	674 989	629 401	464 789	443 404	293 428	351 888	310 601	591 501	6 090 704
a.) beruházások	4 708 804	637 965	678 545	278 575	381 834	586 543	536 705	376 343	354 958	204 981	257 693	222 156	192 506	4 708 804
b.) felújítások	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 834	5 834	5 834	5 834	70 000
c.) egyéb felhalmozási kiadások	1 311 900	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	86 863	82 613	82 613	82 613	88 361	82 611	393 161	1 311 900
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	991 350	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 613	82 611	82 611	82 611	991 350
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	310 550												310 550	310 550
Költségvetési kiadások összesen	29 008 644	2 718 152	2 687 229	2 334 104	2 294 605	2 422 011	2 264 468	2 133 360	2 147 150	2 042 116	2 200 877	2 431 163	3 333 409	29 008 644
Irányító szervi működési támogatás	6 959 409	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	6 959 409
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 959 409	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	6 959 409
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	73 645	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 645
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	73 645	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 645
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	7 033 054	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 089	586 089	586 089	586 091	7 033 054
Kiadások összesen:	36 041 698	3 304 240	3 273 317	2 920 192	2 880 693	3 008 099	2 850 556	2 719 448	2 733 238	2 628 206	2 786 967	3 017 253	3 919 500	36 041 698
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 959 409	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 952	-579 952	-579 952	-579 953	-6 959 409
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 645	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 645
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-844 000	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 334	-70 334	-70 334	-70 334	-844 000
Kiadások mindösszesen	28 164 644	2 647 819	2 616 896	2 263 771	2 224 272	2 351 678	2 194 135	2 063 027	2 076 817	1 971 782	2 130 543	2 360 829	3 263 075	28 164 644

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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	2023.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	1 426 917	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 909	118 909	118 909	1 426 917
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 158 804	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 900	179 902	179 902	2 158 804
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 585 721	298 810	298 810	298 810	298 810	298 810	298 810	298 810	298 810	298 810	298 809	298 811	298 811	3 585 721
1.	Helyi adók	7 026 812	273 452	279 387	1 181 800	1 076 930	353 246	416 944	423 373	456 864	719 352	716 244	594 129	535 091	7 026 812
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	168 500	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 042	14 041	14 041	14 041	14 041	168 500
II.	Közhatalmi bevételek	7 195 312	287 494	293 429	1 195 842	1 090 972	367 288	430 986	437 415	470 906	733 393	730 285	608 170	549 132	7 195 312
III.	Működési bevételek	8 426 177	702 181	702 181	702 181	702 181	702 181	702 181	702 181	702 182	702 182	702 182	702 182	702 182	8 426 177
IV.	Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0													0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 207 210	1 288 485	1 294 420	2 196 833	2 091 963	1 368 279	1 431 977	1 438 406	1 471 898	1 734 385	1 731 276	1 609 163	1 550 125	19 207 210
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	12 716	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	12 716
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	12 716	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	12 716
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 716	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	162 716
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 369 926	1 302 045	1 307 980	2 210 393	2 105 523	1 381 839	1 445 537	1 451 966	1 485 458	1 747 944	1 744 835	1 622 722	1 563 684	19 369 926
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	3 710 730	3 710 730												3 710 730
2.	Irányítószervi működési támogatás	6 959 409	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	6 959 409
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 670 139	4 290 680	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	579 952	579 952	579 952	579 953	10 670 139
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	5 927 988	5 927 988												5 927 988
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	73 645	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 645
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 001 633	5 934 125	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	6 001 633
1	Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2	Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	0			0										0
	Finanszírozási bevételek összesen	16 671 772	10 224 805	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 087	586 089	586 089	586 089	586 091	16 671 772
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 041 698	11 526 850	1 894 067	2 796 480	2 691 610	1 967 926	2 031 624	2 038 053	2 071 545	2 334 033	2 330 924	2 208 811	2 149 775	36 041 698
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 959 409	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 952	-579 952	-579 952	-579 953	-6 959 409
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 645	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 645
	Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-844 000	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-844 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 164 644	10 870 430	1 237 647	2 140 060	2 035 190	1 311 506	1 375 204	1 381 633	1 415 125	1 677 611	1 674 502	1 552 389	1 493 351	28 164 644