

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen	
	2022.évi ei	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	1 614 150	120 087	120 087	120 087	120 087	134 532	134 532	134 532	139 449	139 449	163 784	139 449	148 078	1 614 150
2. Elvonások és befizetések bevételei	97 730												97 730	97 730
3. Működési célú támogat. Áh-n belülről	2 046 757	165 902	165 902	165 902	165 902	167 508	167 508	167 508	167 509	167 509	167 509	167 508	210 593	2 046 757
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 758 637	285 989	285 989	285 989	285 989	302 040	302 040	302 040	306 958	306 958	331 293	306 957	456 401	3 758 637
1. Helyi adok	7 874 952	249 419	246 380	1 199 372	960 761	318 178	701 006	303 532	436 518	1 422 823	952 910	349 533	734 520	7 874 952
2. Egyéb közhatalmi bevételek	141 787	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	14 601	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	17 679	141 787
II. Közhatalmi bevételek	8 016 739	264 020	260 981	1 213 973	975 362	332 779	715 607	310 832	443 818	1 430 123	960 210	356 833	752 199	8 016 739
III. Működési bevételek	9 286 652	601 070	601 070	615 866	638 146	601 070	808 779	610 503	874 233	820 488	805 621	1 161 468	1 148 337	9 286 652
IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	30 481			1 000	1 381	100	18 000	10 000						30 481
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 092 509	1 151 078	1 148 039	2 116 827	1 900 877	1 235 988	1 844 425	1 233 375	1 625 009	2 557 569	2 097 124	1 825 258	2 356 937	21 092 509
V. Felhalmozási c. támogat. Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 461 965	754 574	193 360	12 500	12 500	43 975	12 500	12 500	87 201	12 500	814 855	442 659	1 062 841	3 461 965
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	13 911	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	2 105	13 911
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	307 242							80 000	60 000		56 200		111 042	307 242
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	321 153	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	81 073	61 073	1 073	57 273	1 073	113 147	321 153
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 783 118	755 647	194 433	13 573	13 573	45 048	13 573	93 573	148 274	13 573	872 128	443 732	1 175 988	3 783 118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 875 627	1 906 726	1 342 473	2 130 401	1 914 451	1 281 037	1 857 999	1 326 948	1 773 283	2 571 142	2 969 252	2 268 990	3 532 925	24 875 627
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	3 085 623						3 085 623							3 085 623
2. Irányítószervi működési támogatás	7 125 053	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	690 344	7 125 053
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 210 676	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	3 657 635	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	690 344	10 210 676
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	496 113		135 404	23 554	40 856	69 459	21 336	41 905	36 465	29 251	28 047		69 836	496 113
FELHALM. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 188 538	0	55 000	32 000	30 000	30 000	8 545 425	0	0	0	0	0	0	9 188 538
1 Belföldi értékpapírok beváltása működési	0													0
2 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	3 992 180			3 992 180										3 992 180
Finanszírozási bevételek összesen	23 391 394	572 012	627 012	4 642 086	602 012	602 012	12 203 060	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	690 344	23 391 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 267 021	2 478 738	1 969 485	6 772 487	2 516 463	1 883 049	14 061 059	1 898 960	2 345 295	3 174 389	3 571 500	2 876 216	4 223 269	48 267 021
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 125 053	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-690 344	-7 125 053
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.	-667 722	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-90 222	-667 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 303 842	1 854 226	1 289 973	6 070 081	1 861 951	1 228 537	13 413 143	1 274 448	1 720 783	2 518 642	2 916 752	2 216 490	3 442 703	40 303 842

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft-ban													
	2022. évi el	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	27 075 461	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	7 036 533	27 075 461
a.) személyi juttatások	6 062 100	489 508	489 508	489 508	568 031	489 508	571 957	489 508	469 139	494 530	475 531	475 529	559 841	6 062 100
b.) munkaadót terh. jár. és szoc.hj.adó	830 170	66 911	66 911	66 911	74 764	66 911	78 805	66 911	64 611	67 611	66 606	66 606	76 586	830 170
d.) dologi kiadások	13 610 876	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	1 675 199	13 610 876
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	5 989 004	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	279 257	155 878	163 587	125 357	127 686	136 217	4 617 616	5 989 004
-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 kívülre	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 költségek nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	1 024 434	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	114 928	123 472	131 681	93 451	95 780	103 611	137 635	1 024 434
-államos tartalék	46 601												46 601	46 601
-működési céltartalék	4 401 474												4 401 474	4 401 474
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 346 585	722 557	1 506 566	839 524	940 410	699 882	777 071	933 796	405 616	610 215	880 088	1 230 887	3 799 973	13 346 585
a.) beruházások	9 319 362	637 965	1 379 051	679 798	783 057	586 543	731 132	896 977	354 958	522 126	739 625	1 145 812	862 318	9 319 362
b.) felújítások	655 488	39 909	94 577	125 125	120 028	81 475	5 833	5 833	5 833	8 633	59 388	5 833	103 021	655 488
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 371 735	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	40 106	30 986	44 825	79 456	81 075	79 242	2 834 634	3 371 735
-felhalm.költségek nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	1 175 267	44 683	32 938	34 601	37 325	31 864	35 856	30 986	44 825	79 456	75 325	79 242	648 166	1 175 267
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 186 468												2 186 468	2 186 468
Költségvetési kiadások összesen	40 422 046	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	10 836 506	40 422 046
Irányító szervi működési támogatás	7 125 053	572 012	572 012	617 906	572 012	572 012	572 012	572 012	572 012	603 247	602 248	607 226	690 344	7 125 053
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	549 518	53 405	135 404	23 554	40 856	69 459	21 336	41 905	36 465	29 251	28 047		69 836	549 518
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	7 674 571	625 417	707 416	641 460	612 868	641 471	593 348	613 917	608 477	632 498	630 295	607 226	760 180	7 674 571
a.) felhalmozási célú kötvény bevétele														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	7 844 975	625 417	762 416	673 460	642 868	671 471	616 752	613 917	608 477	632 498	630 295	607 226	760 180	7 844 975
Kiadások összesen:	48 267 021	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	11 596 686	48 267 021
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 125 053	-572 012	-572 012	-617 906	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-572 012	-603 247	-602 248	-607 226	-690 344	-7 125 053
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.	-667 722	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-90 222	-667 722
Kiadások mindösszesen	40 303 842	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	10 816 120	40 303 842