

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	31 104 600	1 991 741	1 920 238	1 967 083	3 024 325	1 842 548	2 035 951	1 895 622	1 910 497	1 955 439	2 055 739	2 327 312	8 178 105	31 104 600
a.) személyi juttatások	6 215 690	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	556 392	556 392	556 392	556 392	556 391	556 391	556 390	6 215 690
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	864 854	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	79 997	79 997	79 997	79 998	79 998	79 998	79 999	864 854
d.) dologi kiadások	16 193 968	1 283 125	1 308 572	1 264 898	2 380 248	1 232 548	1 095 837	1 093 560	1 093 560	1 093 560	1 235 414	1 540 880	1 571 766	16 193 968
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	7 251 132	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	285 844	150 822	173 230	133 790	119 011	138 370	5 866 659	7 251 132
-elvonások és befizetések	528 155	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	201 481	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	29 698	528 155
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	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	989 089	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	82 155	118 416	141 324	101 884	87 105	106 464	127 865	989 089
-általános tartalék	38 727												38 727	38 727
-működési céltartalék	5 668 161												5 668 161	5 668 161
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 604 872	726 411	766 991	367 021	5 090 280	1 377 546	876 034	563 345	532 960	376 041	383 472	310 601	3 234 170	14 604 872
a.) beruházások	9 712 684	637 965	678 545	278 575	5 001 834	970 423	536 705	376 343	354 958	204 981	257 693	222 156	192 506	9 712 684
b.) felújítások	344 853	5 833	5 833	5 833	5 833	129 288	157 231	5 833	5 833	5 834	5 834	5 834	5 834	344 853
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 547 335	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	182 098	181 169	172 169	165 226	119 945	82 611	3 035 830	4 547 335
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 584 116	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	177 848	181 169	172 169	165 226	114 195	82 611	82 611	1 584 116
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 953 219												2 953 219	2 953 219
Költségvetési kiadások összesen	45 709 472	2 718 152	2 687 229	2 334 104	8 114 605	3 220 094	2 911 985	2 458 967	2 443 457	2 331 480	2 439 211	2 637 913	11 412 275	45 709 472
Irányító szervi működési támogatás	7 660 506	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	680 107	680 107	680 109	680 109	680 107	680 110	7 660 506
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	58 866	58 866									0			58 866
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	7 719 372	638 816	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	680 107	680 107	680 109	680 109	680 107	680 110	7 719 372
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	73 804	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 804
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	73 804	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 804
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	7 793 176	644 953	586 087	586 087	586 087	586 246	686 244	686 244	686 244	686 246	686 246	686 244	686 248	7 793 176
Kiadások összesen:	53 502 648	3 363 106	3 273 317	2 920 192	8 700 693	3 806 341	3 598 230	3 145 212	3 129 702	3 017 727	3 125 458	3 324 158	12 098 523	53 502 648
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 660 506	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-680 107	-680 107	-680 109	-680 109	-680 107	-680 110	-7 660 506
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 804	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 804
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	44 924 338	2 706 685	2 616 896	2 263 771	8 044 272	3 149 761	2 841 652	2 388 634	2 373 124	2 261 146	2 368 877	2 567 579	11 341 941	44 924 338

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	1 984 835	161 247	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	165 780	1 984 835
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 178 023	179 900	181 647	181 647	181 647	181 647	181 647	181 647	181 647	181 647	181 647	181 650	2 178 023
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 162 858	341 147	347 427	347 427	347 427	347 427	347 427	347 427	347 427	347 427	347 427	347 434	4 162 858
1.	Helyi adók	8 075 482	273 452	279 387	1 181 800	1 577 168	353 246	416 944	423 373	456 864	719 352	1 270 455	588 350	8 075 482
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	174 279	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 524	14 524	174 279
II.	Közhatalmi bevételek	8 249 761	287 975	293 910	1 196 323	1 591 691	367 769	431 467	437 896	471 387	733 875	1 284 979	602 874	8 249 761
III.	Működési bevételek	15 165 360	939 027	858 674	963 745	6 786 461	702 181	702 181	702 181	702 182	702 182	702 182	702 182	15 165 360
IV.	Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	50 000		50 000										50 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 627 979	1 568 149	1 550 011	2 507 495	8 725 579	1 417 377	1 481 075	1 487 504	1 520 996	1 783 484	2 334 588	1 652 490	27 627 979
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0												0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 161 143	378 051	15 140	35 955	2 631 997	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	3 161 143
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	12 716	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	335 500		335 500										335 500
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	348 216	1 060	336 560	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 059	1 059	1 059	1 059	348 216
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 509 359	379 111	351 700	37 015	2 633 057	13 560	13 560	13 560	13 559	13 559	13 559	13 559	3 509 359
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 137 338	1 947 260	1 901 711	2 544 510	11 358 636	1 430 937	1 494 635	1 501 064	1 534 556	1 797 043	2 348 147	1 666 049	31 137 338
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	438 519	438 519											438 519
2.	Irányítószervi működési támogatás	7 660 506	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	680 107	680 107	680 109	680 109	680 107	7 660 506
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 099 025	1 018 469	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	680 107	680 107	680 109	680 109	680 107	8 099 025
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	2 392 481	2 392 481											2 392 481
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	73 804	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 804
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 466 285	2 398 618	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	2 466 285
1	Pénzeszköz betétlekötés feloldása működési	6 476 477	6 476 477											6 476 477
2	Pénzeszköz betétlekötés feloldása felhalmozási	5 323 523	5 323 523											5 323 523
	Finanszírozási bevételek összesen	22 365 310	15 217 087	586 087	586 087	586 087	586 246	686 244	686 244	686 244	686 246	686 246	686 244	22 365 310
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 502 648	17 164 347	2 487 798	3 130 597	11 944 723	2 017 183	2 180 879	2 187 308	2 220 800	2 483 289	3 034 393	2 352 293	53 502 648
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 660 506	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-680 107	-680 107	-680 109	-680 109	-680 107	-7 660 506
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 804	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 138	-73 804
	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	-844 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 924 338	16 507 927	1 831 378	2 474 177	11 288 303	1 360 604	1 424 302	1 430 731	1 464 223	1 726 710	2 277 814	1 595 716	44 924 338