

**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
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>32 498 676</b>	<b>1 991 741</b>	<b>1 920 238</b>	<b>1 967 083</b>	<b>3 024 325</b>	<b>1 842 548</b>	<b>2 170 827</b>	<b>2 027 374</b>	<b>2 065 874</b>	<b>1 985 086</b>	<b>2 055 739</b>	<b>2 327 312</b>	<b>9 120 529</b>	<b>32 498 676</b>
a.) személyi juttatások	6 282 699	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	572 378	571 415	592 392	556 392	556 391	556 391	556 390	6 282 699
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	848 551	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	71 996	71 695	79 997	79 998	79 998	79 998	79 999	848 551
d.) dologi kiadások	16 399 534	1 283 125	1 308 572	1 264 898	2 380 248	1 232 548	1 167 949	1 164 783	1 155 791	1 093 560	1 235 414	1 540 880	1 571 766	16 399 534
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	579 468	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 211	64 925	11 673	103 291	579 468
f.) egyéb működési kiadások	8 388 424	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	340 623	204 630	230 376	162 925	119 011	138 370	6 809 083	8 388 424
-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	148 352	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	33 431	32 150	33 760	31 343	2 208	2 208	2 208	148 352
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	1 062 605	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	105 711	142 782	166 918	101 884	87 105	106 464	127 865	1 062 605
-általános tartalék	38 727												38 727	38 727
-működési céltartalék	6 610 585												6 610 585	6 610 585
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>15 006 366</b>	<b>726 411</b>	<b>766 991</b>	<b>367 021</b>	<b>5 090 280</b>	<b>1 377 546</b>	<b>1 023 704</b>	<b>585 892</b>	<b>545 295</b>	<b>690 145</b>	<b>476 985</b>	<b>310 601</b>	<b>3 045 495</b>	<b>15 006 366</b>
a.) beruházások	10 038 503	637 965	678 545	278 575	5 001 834	970 423	662 040	376 343	354 958	405 465	257 693	222 156	192 506	10 038 503
b.) felújítások	539 588	5 833	5 833	5 833	5 833	129 288	157 231	5 833	5 833	107 056	99 347	5 834	5 834	539 588
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 428 275	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	204 433	203 716	184 504	177 624	119 945	82 611	2 847 155	4 428 275
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 653 731	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	200 183	203 716	184 504	177 624	114 195	82 611	82 611	1 653 731
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 764 544												2 764 544	2 764 544
Költségvetési kiadások összesen	<b>47 505 042</b>	<b>2 718 152</b>	<b>2 687 229</b>	<b>2 334 104</b>	<b>8 114 605</b>	<b>3 220 094</b>	<b>3 194 531</b>	<b>2 613 266</b>	<b>2 611 169</b>	<b>2 675 231</b>	<b>2 532 724</b>	<b>2 637 913</b>	<b>12 166 024</b>	<b>47 505 042</b>
Irányító szervi működési támogatás	7 682 345	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	680 107	680 110	7 682 345
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	261 714	153 858		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874		0			261 714
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>7 944 059</b>	<b>733 808</b>	<b>579 950</b>	<b>589 583</b>	<b>581 730</b>	<b>579 950</b>	<b>731 697</b>	<b>731 925</b>	<b>694 981</b>	<b>680 109</b>	<b>680 109</b>	<b>680 107</b>	<b>680 110</b>	<b>7 944 059</b>
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
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>73 804</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 296</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 138</b>	<b>73 804</b>
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 017 863</b>	<b>739 945</b>	<b>586 087</b>	<b>595 720</b>	<b>587 867</b>	<b>586 246</b>	<b>737 834</b>	<b>738 062</b>	<b>701 118</b>	<b>686 246</b>	<b>686 246</b>	<b>686 244</b>	<b>686 248</b>	<b>8 017 863</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 522 905</b>	<b>3 458 098</b>	<b>3 273 317</b>	<b>2 929 825</b>	<b>8 702 473</b>	<b>3 806 341</b>	<b>3 932 366</b>	<b>3 351 329</b>	<b>3 312 288</b>	<b>3 361 478</b>	<b>3 218 971</b>	<b>3 324 158</b>	<b>12 852 272</b>	<b>55 522 905</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 682 345	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-680 107	-680 110	-7 682 345
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
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>46 922 756</b>	<b>2 801 677</b>	<b>2 616 896</b>	<b>2 273 404</b>	<b>8 046 052</b>	<b>3 149 761</b>	<b>3 175 788</b>	<b>2 572 912</b>	<b>2 555 710</b>	<b>2 604 897</b>	<b>2 462 390</b>	<b>2 567 579</b>	<b>12 095 690</b>	<b>46 922 756</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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	
		2023.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	2 010 686	161 247	165 780	165 780	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 656	168 659	2 010 686
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 180 934	179 900	181 647	181 647	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	181 973	181 977	2 180 934
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>4 191 620</b>	<b>341 147</b>	<b>347 427</b>	<b>347 427</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 622</b>	<b>350 629</b>	<b>350 636</b>	<b>4 191 620</b>
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	535 091	8 075 482
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	176 079	14 523	14 533	15 588	14 673	14 563	14 673	14 908	14 523	14 523	14 524	14 524	14 524	176 079
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 251 561</b>	<b>287 975</b>	<b>293 920</b>	<b>1 197 388</b>	<b>1 591 841</b>	<b>367 809</b>	<b>431 617</b>	<b>438 281</b>	<b>471 387</b>	<b>733 875</b>	<b>1 284 979</b>	<b>602 874</b>	<b>549 615</b>	<b>8 251 561</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 379 820</b>	<b>939 027</b>	<b>858 674</b>	<b>963 745</b>	<b>7 037 683</b>	<b>953 304</b>	<b>953 414</b>	<b>943 416</b>	<b>921 829</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>16 379 820</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</b>	<b>211 250</b>		50 000	3 500		140 000			17 750					211 250
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 034 251</b>	<b>1 568 149</b>	<b>1 550 021</b>	<b>2 512 060</b>	<b>8 980 146</b>	<b>1 811 735</b>	<b>1 735 653</b>	<b>1 732 319</b>	<b>1 761 588</b>	<b>1 786 679</b>	<b>2 337 783</b>	<b>1 655 685</b>	<b>1 602 433</b>	<b>29 034 251</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>3 324 441</b>	<b>378 062</b>	<b>127 080</b>	<b>325 500</b>	<b>2 282 089</b>	<b>22 375</b>	<b>53 630</b>	<b>65 415</b>	<b>20 290</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>3 324 441</b>
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	561 500		335 500			220 000	6 000							561 500
<b>VII.</b>	<b>Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>574 216</b>	<b>1 060</b>	<b>336 560</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>221 060</b>	<b>7 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>574 216</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 898 657</b>	<b>379 122</b>	<b>463 640</b>	<b>326 560</b>	<b>2 283 149</b>	<b>243 435</b>	<b>60 690</b>	<b>66 475</b>	<b>21 350</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>3 898 657</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 932 908</b>	<b>1 947 271</b>	<b>2 013 661</b>	<b>2 838 620</b>	<b>11 263 295</b>	<b>2 055 170</b>	<b>1 796 343</b>	<b>1 798 794</b>	<b>1 782 938</b>	<b>1 800 238</b>	<b>2 351 342</b>	<b>1 669 244</b>	<b>1 615 992</b>	<b>32 932 908</b>
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	438 519	438 519												438 519
2.	Irányítószervi működési támogatás	7 682 345	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	680 107	680 110	7 682 345
3.	ÁH- n belüli megelőlegezések	202 848	94 992		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874		0			202 848
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 323 712</b>	<b>1 113 461</b>	<b>579 950</b>	<b>589 583</b>	<b>581 730</b>	<b>579 950</b>	<b>731 697</b>	<b>731 925</b>	<b>694 981</b>	<b>680 109</b>	<b>680 109</b>	<b>680 107</b>	<b>680 110</b>	<b>8 323 712</b>
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	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 138	73 804
	<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 466 285</b>	<b>2 398 618</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 296</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 138</b>	<b>2 466 285</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 589 997</b>	<b>15 312 079</b>	<b>586 087</b>	<b>595 720</b>	<b>587 867</b>	<b>586 246</b>	<b>737 834</b>	<b>738 062</b>	<b>701 118</b>	<b>686 246</b>	<b>686 246</b>	<b>686 244</b>	<b>686 248</b>	<b>22 589 997</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 522 905</b>	<b>17 259 350</b>	<b>2 599 748</b>	<b>3 434 340</b>	<b>11 851 162</b>	<b>2 641 416</b>	<b>2 534 177</b>	<b>2 536 856</b>	<b>2 484 056</b>	<b>2 486 484</b>	<b>3 037 588</b>	<b>2 355 488</b>	<b>2 302 240</b>	<b>55 522 905</b>
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-7 682 345	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-680 107	-680 110	-7 682 345
	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	-70 333	-70 333	-70 333	-70 333	-844 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 922 756</b>	<b>16 602 930</b>	<b>1 943 328</b>	<b>2 777 920</b>	<b>11 194 742</b>	<b>1 984 837</b>	<b>1 777 600</b>	<b>1 758 440</b>	<b>1 727 479</b>	<b>1 729 905</b>	<b>2 281 009</b>	<b>1 598 911</b>	<b>1 545 659</b>	<b>46 922 756</b>