

**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>33 742 050</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>2 416 866</b>	<b>10 274 349</b>	<b>33 742 050</b>
a.) személyi juttatások	6 725 481	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	572 378	571 415	592 392	556 392	556 391	556 391	999 172	6 725 481
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	917 874	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	71 996	71 695	79 997	79 998	79 998	79 998	149 322	917 874
d.) dologi kiadások	16 479 856	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	1 621 202	1 571 766	16 479 856
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	579 548	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 211	64 925	11 753	103 291	579 548
f.) egyéb működési kiadások	9 039 291	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	340 623	204 630	230 376	162 925	119 011	147 522	7 450 798	9 039 291
-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 belülré	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	1 071 757	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	105 711	142 782	166 918	101 884	87 105	115 616	127 865	1 071 757
-általános tartalék	38 727												38 727	38 727
-működési céltartalék	7 252 300												7 252 300	7 252 300
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>17 397 998</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>340 461</b>	<b>5 407 267</b>	<b>17 397 998</b>
a.) beruházások	10 277 289	637 965	678 545	278 575	5 001 834	970 423	662 040	376 343	354 958	405 465	257 693	222 156	431 292	10 277 289
b.) felújítások	562 394	5 833	5 833	5 833	5 833	129 288	157 231	5 833	5 833	107 056	99 347	17 237	17 237	562 394
c.) egyéb felhalmozási kiadások	6 558 315	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	204 433	203 716	184 504	177 624	119 945	101 068	4 958 738	6 558 315
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 672 188	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	200 183	203 716	184 504	177 624	114 195	101 068	82 611	1 672 188
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	4 876 127												4 876 127	4 876 127
Költségvetési kiadások összesen	<b>51 140 048</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>2 757 327</b>	<b>15 681 616</b>	<b>51 140 048</b>
Irányító szervi működési támogatás	8 185 265	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	1 183 027	680 110	8 185 265
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	305 939	153 858		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874	28 373	15 852			305 939
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>8 491 204</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>708 482</b>	<b>695 961</b>	<b>1 183 027</b>	<b>680 110</b>	<b>8 491 204</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányító szervi felhalmozási támogatás	78 122	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 138	78 122
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>78 122</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>10 455</b>	<b>6 138</b>	<b>78 122</b>
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 569 326</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>714 619</b>	<b>702 098</b>	<b>1 193 482</b>	<b>686 248</b>	<b>8 569 326</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 709 374</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>3 389 851</b>	<b>3 234 823</b>	<b>3 950 810</b>	<b>16 367 864</b>	<b>59 709 374</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 185 265	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-1 183 027	-680 110	-8 185 265
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-78 122	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-10 455	-6 138	-78 122
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>50 601 987</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>2 633 270</b>	<b>2 478 242</b>	<b>2 686 993</b>	<b>15 611 282</b>	<b>50 601 987</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés		2023.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	2 043 525	161 247	165 780	165 780	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	185 071	185 083	2 043 525
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>4 224 459</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>367 044</b>	<b>367 060</b>	<b>4 224 459</b>
1.	Helyi adók	8 875 482	273 452	279 387	1 181 800	1 577 168	353 246	416 944	423 373	456 864	1 119 352	1 670 455	588 350	535 091	8 875 482
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>9 051 561</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>1 133 875</b>	<b>1 684 979</b>	<b>602 874</b>	<b>549 615</b>	<b>9 051 561</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 826 483</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>925 512</b>	<b>925 515</b>	<b>702 182</b>	<b>702 182</b>	<b>16 826 483</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</b>	<b>212 250</b>		50 000	3 500		140 000			17 750	1 000				212 250
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 314 753</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>2 411 009</b>	<b>2 961 116</b>	<b>1 672 100</b>	<b>1 618 857</b>	<b>30 314 753</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>5 678 945</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>203 925</b>	<b>2 175 579</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>5 678 945</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>6 253 161</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>204 984</b>	<b>2 176 638</b>	<b>13 559</b>	<b>13 559</b>	<b>6 253 161</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36 567 914</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>2 615 993</b>	<b>5 137 754</b>	<b>1 685 659</b>	<b>1 632 416</b>	<b>36 567 914</b>
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	438 519	438 519												438 519
2.	Irányítószervi működési támogatás	8 185 265	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	1 183 027	680 110	8 185 265
3	ÁH- n belüli megelőlegezések	247 073	94 992		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874	28 373	15 852			247 073
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 870 857</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>708 482</b>	<b>695 961</b>	<b>1 183 027</b>	<b>680 110</b>	<b>8 870 857</b>
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	2 392 481	2 392 481												2 392 481
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	78 122	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 138	78 122
	<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 470 603</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>10 455</b>	<b>6 138</b>	<b>2 470 603</b>
1	Pénzeszköz betételekötés feloldása működési	6 476 477	6 476 477												6 476 477
2	Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási	5 323 523	5 323 523												5 323 523
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>23 141 460</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>714 619</b>	<b>702 098</b>	<b>1 193 482</b>	<b>686 248</b>	<b>23 141 460</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 709 374</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>3 330 612</b>	<b>5 839 852</b>	<b>2 879 141</b>	<b>2 318 664</b>	<b>59 709 374</b>
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 185 265	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-1 183 027	-680 110	-8 185 265
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-78 122	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-10 455	-6 138	-78 122
	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>50 601 987</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>2 574 033</b>	<b>5 083 273</b>	<b>1 615 326</b>	<b>1 562 083</b>	<b>50 601 987</b>