

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	36 688 617	1 991 741	1 920 238	1 967 083	3 024 325	1 842 548	2 170 827	2 027 374	2 065 874	1 985 086	2 055 739	2 431 559	13 206 223	36 688 617
a.) személyi juttatások	6 738 223	464 190	464 190	464 190	464 190	464 190	572 378	571 415	592 392	556 392	556 391	556 391	1 011 914	6 738 223
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	920 188	60 974	60 974	60 974	60 974	60 974	71 996	71 695	79 997	79 998	79 998	79 998	151 636	920 188
d.) dologi kiadások	16 691 648	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	1 783 558	16 691 648
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	579 983	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 211	64 925	11 753	103 726	579 983
f.) egyéb működési kiadások	11 758 575	91 726	61 909	79 969	68 912	80 890	340 623	204 630	230 376	162 925	119 011	162 215	10 155 389	11 758 575
-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	153 686	2 208	2 208	2 208	2 208	2 208	33 431	32 150	33 760	31 343	2 208	4 566	5 184	153 686
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	1 093 228	59 820	30 003	48 063	37 006	48 984	105 711	142 782	166 918	101 884	87 105	127 951	137 001	1 093 228
-általános tartalék	38 727												38 727	38 727
-működési céltartalék	9 944 779												9 944 779	9 944 779
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	17 560 359	726 411	766 991	367 021	5 090 280	1 377 546	1 023 704	585 892	545 295	690 145	476 985	375 144	5 534 945	17 560 359
a.) beruházások	10 322 096	637 965	678 545	278 575	5 001 834	970 423	662 040	376 343	354 958	405 465	257 693	222 156	476 099	10 322 096
b.) felújítások	692 961	5 833	5 833	5 833	5 833	129 288	157 231	5 833	5 833	107 056	99 347	77 252	87 789	692 961
c.) egyéb felhalmozási kiadások	6 545 302	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	204 433	203 716	184 504	177 624	119 945	75 736	4 971 057	6 545 302
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 616 656	82 613	82 613	82 613	82 613	277 835	200 183	203 716	184 504	177 624	114 195	75 736	52 411	1 616 656
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	4 918 646												4 918 646	4 918 646
Költségvetési kiadások összesen	54 248 976	2 718 152	2 687 229	2 334 104	8 114 605	3 220 094	3 194 531	2 613 266	2 611 169	2 675 231	2 532 724	2 806 703	18 741 168	54 248 976
Irányító szervi működési támogatás	8 209 369	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	1 183 027	704 214	8 209 369
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	334 961	153 858		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874	28 373	15 852	16 264	12 758	334 961
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	8 544 330	733 808	579 950	589 583	581 730	579 950	731 697	731 925	694 981	708 482	695 961	1 199 291	716 972	8 544 330
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	78 383	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 399	78 383
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	78 383	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 399	78 383
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	8 622 713	739 945	586 087	595 720	587 867	586 246	737 834	738 062	701 118	714 619	702 098	1 209 746	723 371	8 622 713
Kiadások összesen:	62 871 689	3 458 098	3 273 317	2 929 825	8 702 473	3 806 341	3 932 366	3 351 329	3 312 288	3 389 851	3 234 823	4 016 450	19 464 539	62 871 689
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 209 369	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-1 183 027	-704 214	-8 209 369
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-78 383	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-10 455	-6 399	-78 383
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	53 739 937	2 801 677	2 616 896	2 273 404	8 046 052	3 149 761	3 175 788	2 572 912	2 555 710	2 633 270	2 478 242	2 752 633	18 683 592	53 739 937

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	2 224 826	161 247	165 780	165 780	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	168 652	276 294	275 161	2 224 826
2. Elvonások és befizetések bevételei	171 783					171 783								171 783
3. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 195 219	179 900	181 647	181 647	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	181 970	189 198	189 037	2 195 219
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 591 828	341 147	347 427	347 427	350 622	522 405	350 622	350 622	350 622	350 622	350 622	465 492	464 198	4 591 828
1. Helyi adók	9 827 817	273 452	279 387	1 181 800	1 577 168	353 246	416 944	423 373	456 864	1 319 687	1 896 010	842 461	807 425	9 827 817
2. Egyéb közhatalmi bevételek	172 152	14 523	14 533	15 588	14 673	14 563	14 673	14 523	14 523	14 450	13 498	13 498	13 107	172 152
II. Közhatalmi bevételek	9 999 969	287 975	293 920	1 197 388	1 591 841	367 809	431 617	437 896	471 387	1 334 137	1 909 508	855 959	820 532	9 999 969
III. Működési bevételek	18 447 047	939 027	858 674	963 745	7 037 683	953 304	953 414	943 416	921 829	1 325 735	1 348 070	1 097 847	1 104 303	18 447 047
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	217 150		50 000	3 500		140 000			17 750	1 000			4 900	217 150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 255 994	1 568 149	1 550 021	2 512 060	8 980 146	1 983 518	1 735 653	1 731 934	1 761 588	3 011 494	3 608 200	2 419 298	2 393 933	33 255 994
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	5 785 632	378 062	127 080	325 500	2 282 089	22 375	53 630	65 415	20 290	203 925	2 175 579	64 833	66 854	5 785 632
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	622 500		335 500			220 000	6 000			6 000		30 000	25 000	622 500
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	635 216	1 060	336 560	1 060	1 060	221 060	7 060	1 060	1 060	7 059	1 059	31 059	26 059	635 216
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 420 848	379 122	463 640	326 560	2 283 149	243 435	60 690	66 475	21 350	210 984	2 176 638	95 892	92 913	6 420 848
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 676 842	1 947 271	2 013 661	2 838 620	11 263 295	2 226 953	1 796 343	1 798 409	1 782 938	3 222 478	5 784 838	2 515 190	2 486 846	39 676 842
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	438 519	438 519												438 519
2. Irányítószervi működési támogatás	8 209 369	579 950	579 950	579 950	579 950	579 950	680 107	701 946	680 107	680 109	680 109	1 183 027	704 214	8 209 369
3. ÁH- n belüli megelőlegezések	276 095	94 992		9 633	1 780		51 590	29 979	14 874	28 373	15 852	16 264	12 758	276 095
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 923 983	1 113 461	579 950	589 583	581 730	579 950	731 697	731 925	694 981	708 482	695 961	1 199 291	716 972	8 923 983
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	2 392 481	2 392 481												2 392 481
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	78 383	6 137	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 399	78 383
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 470 864	2 398 618	6 137	6 137	6 137	6 296	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	10 455	6 399	2 470 864
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	23 194 847	15 312 079	586 087	595 720	587 867	586 246	737 834	738 062	701 118	714 619	702 098	1 209 746	723 371	23 194 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 871 689	17 259 350	2 599 748	3 434 340	11 851 162	2 813 199	2 534 177	2 536 471	2 484 056	3 937 097	6 486 936	3 724 936	3 210 217	62 871 689
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 209 369	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-579 950	-680 107	-701 946	-680 107	-680 109	-680 109	-1 183 027	-704 214	-8 209 369
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-78 383	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 296	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-6 137	-10 455	-6 399	-78 383
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	53 739 937	16 602 930	1 943 328	2 777 920	11 194 742	2 156 620	1 777 600	1 758 055	1 727 479	3 180 518	5 730 357	2 461 121	2 429 271	53 739 937