

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. 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	21 859 610	2 190 842	1 557 853	1 676 823	1 728 797	1 522 950	1 714 959	1 635 681	1 568 972	1 621 066	1 675 060	1 948 469	3 018 138	21 859 610
a.) személyi juttatások	4 684 714	752 896	341 742	341 742	441 955	344 555	402 127	350 991	341 742	341 742	341 742	341 742	341 742	4 684 714
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	804 467	138 416	58 122	58 122	73 754	59 192	67 014	59 240	58 122	58 122	58 122	58 122	58 122	804 467
d.) dologi kiadások	13 367 442	1 116 184	1 043 593	1 041 342	1 034 562	1 058 034	1 000 311	1 050 183	998 034	998 034	1 115 478	1 442 132	1 469 555	13 367 442
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	582 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	107 291	582 956
f.) egyéb működési kiadások	2 420 031	91 621	89 804	138 566	128 526	57 224	227 627	160 417	163 757	131 470	94 794	94 801	1 041 429	2 420 031
-elvonások és befizetések	486 128	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	160 613	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	29 592	486 128
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	84 643	2 208	2 208	2 208	27 785	2 208	7 208	12 029	14 953	7 208	2 208	2 208	2 208	84 643
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	913 377	59 820	58 003	106 765	71 148	25 423	59 805	118 795	119 211	94 669	62 993	63 000	73 745	913 377
-általános tartalék	66 323												66 323	66 323
-működési céltartalék	869 560												869 560	869 560
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	8 940 579	720 607	737 085	582 167	644 780	979 839	1 809 682	918 980	400 791	410 814	281 460	168 907	1 285 467	8 940 579
a.) beruházások	5 919 837	567 768	614 998	506 648	588 636	939 011	790 838	896 977	369 958	329 981	184 877	72 153	57 992	5 919 837
b.) felújítások	558 490	108 156	106 087	60 519	31 144	25 828	5 833	5 833	5 833	65 833	65 833	71 754	5 837	558 490
c.) egyéb felhalmozási kiadások	2 462 252	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 013 011	16 170	25 000	15 000	30 750	25 000	1 221 638	2 462 252
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 492 048	44 683	16 000	15 000	25 000	15 000	1 008 761	16 170	25 000	15 000	25 000	25 000	261 434	1 492 048
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	960 204												960 204	960 204
Költségvetési kiadások összesen	30 800 189	2 911 449	2 294 938	2 258 990	2 373 577	2 502 789	3 524 641	2 554 661	1 969 763	2 031 880	1 956 520	2 117 376	4 303 605	30 800 189
Irányító szervi működési támogatás	6 201 827	720 799	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	481 336	481 336	6 201 827
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 626	48 626									0			48 626
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	6 250 453	769 425	481 339	539 355	533 484	547 483	486 339	486 339	481 339	481 339	481 339	481 336	481 336	6 250 453
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	29 976	956	5 000	2 000	10 000	10 000			2 020					29 976
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	29 976	956	5 000	2 000	10 000	10 000	0	0	2 020	0	0	0	0	29 976
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	6 280 429	770 381	486 339	541 355	543 484	557 483	486 339	486 339	483 359	481 339	481 339	481 336	481 336	6 280 429
Kiadások összesen:	37 080 618	3 681 831	2 781 278	2 800 346	2 917 062	3 060 273	4 010 981	3 041 001	2 453 123	2 513 220	2 437 860	2 598 713	4 784 941	37 080 618
Működési finanszírozás miatti korrekció	-6 201 827	-720 799	-481 339	-539 355	-533 484	-547 483	-486 339	-486 339	-481 339	-481 339	-481 339	-481 336	-481 336	-6 201 827
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-29 976	-956	-5 000	-2 000	-10 000	-10 000	0	0	-2 020	0	0	0	0	-29 976
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-798 000	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-798 000
Kiadások mindösszesen	30 050 815	2 893 575	2 228 438	2 192 490	2 307 077	2 436 289	3 458 141	2 488 161	1 903 263	1 965 380	1 890 020	2 050 876	4 237 105	30 050 815