

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 539 738	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 644	211 654	2 539 738
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 730	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 144	25 146	301 730
3	Építményadó	1 800 000	55 000	55 000	520 000	95 000	85 000	70 000	75 000	65 000	500 000	95 000	95 000	90 000	1 800 000
4	Telekadó	12 000			6 000					6 000					12 000
5	Iparűzési adó	4 744 037	97 457	97 457	97 457	1 600 000	97 457	456 872	97 457	97 457	101 323	1 400 000	101 100	500 000	4 744 037
6	Idegenforgalmi adó	500 000	4 500	5 000	5 000	5 500	55 000	70 000	80 000	90 000	65 000	45 000	40 000	35 000	500 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	40 400	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 374	40 400
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 163 554	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 296	180 298	2 163 554
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 757	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 738	164 757
10	Tulajdonosi bevételek	181 994	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 168	181 994
11	Ellátási díjak	214 332	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	17 861	214 332
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 512	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 209	58 213	698 512
13	Kamatbevételek														0
14	Egyéb működési bevételek	515 259	43 000	43 000	43 000	43 000	40 500	40 500	40 500	40 500	45 500	45 500	45 500	44 759	515 259
15	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 813	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 313	18 813
16	Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	320 960	200 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	25 960	320 960
17	Lekötött bankbetétek megszüntetésének működési célú igénybevétele	1 400 000		800 000										600 000	1 400 000
I/A	Működési célú bevételek összesen (1+2+...+17)	15 616 086	926 872	1 537 372	1 208 372	2 280 415	814 872	1 174 287	829 872	824 872	1 254 738	2 122 415	818 515	1 823 484	15 616 086
I/B	Működési célú kiadások összesen	15 525 779	955 000	1 236 600	1 205 000	2 105 000	716 879	1 173 500	815 000	1 223 500	1 254 000	2 123 000	995 000	1 723 300	15 525 779
	Működés ütemezési különbsége (I/A-I/B)	90 307	-28 128	300 772	3 372	175 415	97 993	787	14 872	-398 628	738	-585	-176 485	100 184	90 307
1	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	594 600		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	94 600	594 600
2	Lakásértékesítés	691 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	91 000	691 000
3	Ingatlanértékesítés	2 431 160	96 760				500 000		500 000		800 000		534 400		2 431 160
4	Részvétel értékesítése														0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	111 455	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 298	111 455
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 233												69 233	69 233
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	874												874	874
8	Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 369 876	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	300 000	300 000	300 000	349 876	1 369 876
II/A	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+...+8)	5 268 198	116 047	129 287	129 287	129 287	629 287	129 287	629 287	169 287	1 219 287	419 287	953 687	614 881	5 268 198
II/B	Felhalmozási kiadások	10 822 592	85 000	330 000	330 000	350 000	350 000	350 000	400 000	415 000	1 750 000	1 750 000	2 370 000	2 342 592	10 822 592
	Felhalmozás ütemezési különbsége (II/A-II/B)	-5 554 394	31 047	-200 713	-200 713	-220 713	279 287	-220 713	229 287	-245 713	-530 713	-1 330 713	-1 416 313	-1 727 711	-5 554 394
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		2 919	100 059	-197 341	-45 298	377 280	-219 926	244 159	-644 341	-529 975	-1 331 298	-1 592 798	-1 627 527	-5 464 087
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-90 307		-90 307											-90 307
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 101 064		200 000						501 064				400 000	1 101 064
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 453 330				4 453 330									4 453 330
	Finanszírozás halmozott egyenlege		2 919	212 671	15 330	4 423 362	4 800 642	4 580 716	4 824 875	4 681 598	4 151 623	2 820 325	1 227 527	0	0