

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. 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	34 128 527	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 443 924	2 416 702	2 217 191	2 073 082	2 301 029	2 386 208	2 595 209	4 761 842	34 128 527
a.) személyi juttatások	8 671 238	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 365	745 911	700 142	700 142	700 141	700 141	700 141	8 671 238
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 128 387	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	88 692	88 693	1 128 387
d.) dologi kiadások	19 516 514	1 960 938	1 801 321	1 901 445	2 815 100	1 380 989	1 354 965	1 167 457	1 129 356	1 272 922	1 384 876	1 623 685	1 723 460	19 516 514
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	4 233 432	209 568	259 730	165 685	173 714	270 155	202 574	192 009	147 574	147 574	147 574	171 018	2 146 257	4 233 432
-elvonások és befizetések	1 208 290	84 948	160 213	84 948	84 948	198 597	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	1 208 290
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	105 902	23 044	29 650	2 821	27 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	105 902
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	988 615	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	988 615
-általános tartalék	20 332												20 332	20 332
-működési céltartalék	1 910 293												1 910 293	1 910 293
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	12 129 692	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	655 985	480 690	443 516	330 099	4 808 151	12 129 692
a.) beruházások	4 789 222	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 215	149 189	4 789 222
b.) felújítások	707 661	141 390	37 947	39 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	166 499	171 056	46 058	75 845	707 661
c.) egyéb felhalmozási kiadások	6 632 809	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	250 741	246 382	230 161	174 976	153 576	147 826	4 583 117	6 632 809
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	2 187 518	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	246 491	246 382	230 161	174 976	147 826	147 826	147 826	2 187 518
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	4 435 291												4 435 291	4 435 291
Költségvetési kiadások összesen	46 258 219	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 265 271	3 009 160	2 820 373	2 729 067	2 781 719	2 829 724	2 925 308	9 569 993	46 258 219
Irányító szervi működési támogatás	10 241 263	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	838 549	971 051	1 188 548	10 241 263
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	69 575	69 575									0			69 575
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 310 838	779 074	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	838 549	971 051	1 188 548	10 310 838
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	75 139	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	5 943	5 943	5 940	5 940	75 139
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	75 139	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	5 943	5 943	5 940	5 940	75 139
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	10 385 977	785 017	899 619	726 216	941 584	681 745	1 053 648	743 903	443 782	1 094 492	844 492	976 991	1 194 488	10 385 977
Kiadások összesen:	56 644 196	4 739 014	5 044 535	4 570 608	5 325 887	3 947 017	4 062 809	3 564 277	3 172 850	3 876 212	3 674 217	3 902 300	10 764 481	56 644 196
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 241 263	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-838 549	-971 051	-1 188 548	-10 241 263
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-75 139	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-75 139
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
Kiadások mindösszesen	45 097 794	3 921 071	4 042 415	3 741 891	4 281 802	3 162 771	2 906 660	2 717 873	2 626 567	2 679 219	2 727 224	2 822 808	9 467 493	45 097 794

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen
Megnevezés	2025.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	1 978 062	163 288	163 288	163 288	163 287	163 287	163 287	181 902	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	1 978 062
2. Elvonások és befizetések bevételei	188 914			75 265			113 649							188 914
3. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 687 953	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	207 936	207 936	207 936	207 936	207 940	2 687 953
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 854 929	398 755	398 755	474 020	398 754	398 754	512 403	417 369	371 223	371 223	371 223	371 223	371 227	4 854 929
1. Helyi adók	10 660 975	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	942 039	781 683	718 698	10 660 975
2. Egyéb közhatalmi bevételek	46 955	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 912	46 955
II. Közhatalmi bevételek	10 707 930	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 423 265	945 952	785 596	722 610	10 707 930
III. Működési bevételek	10 354 014	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 829	10 354 014
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	3 500				3 500									3 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 920 373	2 074 177	1 941 335	3 022 568	2 361 164	1 813 748	1 952 218	1 964 375	1 977 135	2 657 323	2 180 010	2 019 654	1 956 666	25 920 373
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	174 520	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 547	174 520
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	93 540	47 000	30 000	5 000			2 540		9 000					93 540
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	102 803	47 772	30 772	5 772	772	772	3 312	772	9 772	772	772	772	771	102 803
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 323	62 315	45 315	20 315	15 315	15 315	17 855	15 315	24 315	15 315	15 315	15 315	15 318	277 323
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197 696	2 136 492	1 986 650	3 042 883	2 376 479	1 829 063	1 970 073	1 979 690	2 001 450	2 672 638	2 195 325	2 034 969	1 971 984	26 197 696
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 396 619	2 396 619												2 396 619
2. Irányítószervi működési támogatás	10 241 263	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	838 549	971 051	1 188 548	10 241 263
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 637 882	3 106 118	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	838 549	971 051	1 188 548	12 637 882
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	14 319	14 319												14 319
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	75 139	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	5 943	5 943	5 940	5 940	75 139
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000	1 000 000									5 934 920	7 934 920
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 024 378	520 262	508 576	1 005 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	5 943	5 943	5 940	5 940 860	8 024 378
1 Pénzeszköz betételekötés feloldása működési														0
2 Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási														0
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	9 784 240												9 784 240	9 784 240
Finanszírozási bevételek összesen	30 446 500	3 626 380	1 399 619	1 726 216	941 584	681 745	1 053 648	743 903	443 782	1 094 492	844 492	976 991	16 913 648	30 446 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 644 196	5 762 872	3 386 269	4 769 099	3 318 063	2 510 808	3 023 721	2 723 593	2 445 232	3 767 130	3 039 817	3 011 960	18 885 632	56 644 196
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 241 263	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-838 549	-971 051	-1 188 548	-10 241 263
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-75 139	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-75 139
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 097 794	4 944 930	2 384 150	3 940 383	2 273 979	1 726 563	1 867 573	1 877 190	1 898 950	2 570 138	2 092 825	1 932 469	17 588 644	45 097 794