

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2026. 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	31 008 753	2 771 830	2 587 633	2 611 226	2 606 886	2 484 935	2 260 913	2 226 273	2 223 186	2 450 205	2 537 898	2 733 867	3 513 901	31 008 753
a.) személyi juttatások	8 922 143	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 511	8 922 143
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 127 997	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	93 997	1 127 997
d.) dologi kiadások	17 741 657	1 629 491	1 573 433	1 499 220	1 558 902	1 475 214	1 246 189	1 214 579	1 219 025	1 361 663	1 476 130	1 701 910	1 785 901	17 741 657
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	2 638 000	213 101	152 095	177 442	160 471	168 263	159 331	159 331	159 331	159 331	159 331	182 772	787 201	2 638 000
-elvonások és befizetések	1 159 952	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 659	1 159 952
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	34 350	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 860	2 860	34 350
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	883 881	113 575	52 569	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	883 881
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	509 817												509 817	509 817
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 349 308	549 441	49 319	47 423	47 179	64 984	93 618	50 876	47 873	48 874	53 756	47 835	3 248 130	4 349 308
a.) beruházások	708 621	489 887	19 668	17 772	17 528	35 333	20 111	21 225	18 222	19 223	18 355	18 182	13 115	708 621
b.) felújítások	139 509	35 736	5 833	5 833	5 833	5 833	45 439	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	139 509
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 501 178	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	28 068	23 818	23 818	23 818	29 568	23 818	3 229 180	3 501 178
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	285 813	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 818	23 815	285 813
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	3 205 365												3 205 365	3 205 365
Költségvetési kiadások összesen	35 358 061	3 321 271	2 636 952	2 658 649	2 654 065	2 549 919	2 354 531	2 277 149	2 271 059	2 499 079	2 591 654	2 781 702	6 762 031	35 358 061
Irányító szervi működési támogatás	10 666 958	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 666 958
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 666 958	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 666 958
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	110 025	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	110 025
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	110 025	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	110 025
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	10 776 983	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 082	898 081	10 776 983
Kiadások összesen:	46 135 044	4 219 354	3 535 035	3 556 732	3 552 148	3 448 002	3 252 614	3 175 232	3 169 142	3 397 162	3 489 737	3 679 785	7 660 112	46 135 044
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 666 958	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 666 958
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-110 025	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-110 025
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 092 800	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 063	-1 092 800
Kiadások mindösszesen	34 265 261	3 230 204	2 545 885	2 567 582	2 562 998	2 458 852	2 263 464	2 186 082	2 179 992	2 408 012	2 500 587	2 690 635	6 670 968	34 265 261

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. 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	2026.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	1 934 288	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 191	161 187	1 934 288
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 704 288	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 357	225 361	2 704 288
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 638 576	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	386 548	4 638 576
1. Helyi adók	10 964 687	808 674	675 832	1 832 023	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 572 841	942 039	781 683	718 698	10 964 687
2. Egyéb közhatalmi bevételek	44 364	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	44 364
II. Közhatalmi bevételek	11 009 051	812 371	679 529	1 835 720	1 095 859	551 943	576 764	683 955	742 861	1 576 538	945 736	785 380	722 395	11 009 051
III. Működési bevételek	11 290 154	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 846	940 848	11 290 154
IV. Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kiv.	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 937 781	2 139 765	2 006 923	3 163 114	2 423 253	1 879 337	1 904 158	2 011 349	2 070 255	2 903 932	2 273 130	2 112 774	2 049 791	26 937 781
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	230 144	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 179	19 175	230 144
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	7 126	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	592	7 126
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	7 126	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	592	7 126
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 270	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 767	237 270
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 175 051	2 159 538	2 026 696	3 182 887	2 443 026	1 899 110	1 923 931	2 031 122	2 090 028	2 923 705	2 292 903	2 132 547	2 069 558	27 175 051
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	0													0
2. Irányítószervi működési támogatás	10 666 958	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 666 958
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 666 958	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 666 958
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	0													0
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	110 025	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	110 025
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 025	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	110 025
1 Belföldi ép beváltása működési	4 060 721	1 460 000					350 000	370 000				500 000	1 380 721	4 060 721
2 Belföldi ép beváltása felhalmozási	4 122 289	600 000			100 000		100 000						3 322 289	4 122 289
Finanszírozási bevételek összesen	18 959 993	2 958 082	898 082	898 082	998 082	898 082	1 348 082	1 268 082	898 082	898 082	898 082	1 398 082	5 601 091	18 959 993
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 135 044	5 117 620	2 924 778	4 080 969	3 441 108	2 797 192	3 272 013	3 299 204	2 988 110	3 821 787	3 190 985	3 530 629	7 670 649	46 135 044
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 666 958	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 666 958
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-110 025	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-110 025
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 092 800	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 067	-91 063	-1 092 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 265 261	4 128 471	1 935 629	3 091 820	2 451 959	1 808 043	2 282 864	2 310 055	1 998 961	2 832 638	2 201 836	2 541 480	6 681 505	34 265 261