

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

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	35 597 897	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 443 924	2 434 702	2 217 191	2 098 414	2 328 142	2 443 892	2 635 934	6 062 358	35 597 897	
	a.) személyi juttatások	8 707 242	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 365	745 911	700 142	700 142	700 141	736 145	700 141	8 707 242
	b.) munkaadót terhelő és szociális hozzájárulási adó	1 133 108	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	93 413	88 693	1 133 108
	d.) dologi kiadások	19 574 198	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	1 442 560	1 623 685	1 723 460	19 574 198
	e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	579 471	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 981	14 851	7 318	92 214	64 925	11 673	103 291	579 471
	f.) egyéb működési kiadások	5 603 878	209 568	259 730	165 685	173 714	270 155	220 574	192 009	172 906	174 172	147 574	171 018	3 446 773	5 603 878
-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		123 902	23 044	29 650	2 821	27 821	2 821	20 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	123 902
-működési kölcsön nyújtása		0													0
-egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre		1 040 545	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	85 137	86 403	59 805	83 249	127 865	1 040 545
-állalános tartalék		20 332												20 332	20 332
-működési céltartalék		3 210 809												3 210 809	3 210 809
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		14 067 811	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	631 560	466 265	427 160	330 099	6 801 476	14 067 811
a.) beruházások		5 106 373	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 215	466 340	5 106 373
b.) felújítások		919 500	141 390	37 947	39 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	166 499	171 056	46 058	287 684	919 500
c.) egyéb felhalmozási kiadások		8 041 938	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	250 741	246 382	205 736	160 551	137 220	147 826	6 047 452	8 041 938
-felhalm. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre		10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat. ÁH-n kívülre		2 132 312	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	246 491	246 382	205 736	160 551	131 470	147 826	147 826	2 132 312
-pénzügyi befektetések		0													0
-felhalmozási céltartalék		5 899 626												5 899 626	5 899 626
Költségvetési kiadások összesen		49 665 708	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 265 271	3 027 160	2 820 373	2 729 974	2 794 407	2 871 052	2 966 033	12 863 834	49 665 708
Irányító szervi működési támogatás		10 297 816	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 051	1 188 548	10 297 816
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése		2 056 352	263 207	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	69 575		2 056 352
3. Működési finanszírozási kiadás összesen		12 354 168	972 706	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 040 626	1 188 548	12 354 168
a.) belföldi értékpapír kiadása		2 824 800												2 824 800	2 824 800
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás		80 654	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	5 940	5 940	80 654
4. Felhalmozási finanszírozási kiadás összesen		2 905 454	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	5 940	2 830 740	2 905 454
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése		0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen		15 259 622	978 649	974 205	1 102 120	1 120 832	910 342	1 218 775	918 381	662 193	1 250 554	1 057 717	1 046 566	1 194 488	12 434 822
Kiadások összesen:		64 925 330	4 932 646	5 119 121	4 946 512	5 505 135	4 175 614	4 245 936	3 738 755	3 392 168	4 044 962	3 928 770	4 012 600	16 883 122	64 925 330
Működési finanszírozás miatti korrekció		-10 297 816	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 051	-1 188 548	-10 297 816
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció		-80 654	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-5 940	-5 940	-80 654
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		53 316 860	4 114 703	4 117 001	4 117 795	4 461 050	3 391 368	3 089 787	2 892 351	2 845 885	2 843 969	2 923 709	2 933 108	15 586 134	53 316 860

