

**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
<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>32 594 652</b>	<b>3 323 557</b>	<b>2 847 112</b>	<b>2 631 350</b>	<b>2 632 028</b>	<b>2 484 935</b>	<b>2 301 030</b>	<b>2 226 273</b>	<b>2 223 186</b>	<b>2 450 205</b>	<b>2 537 898</b>	<b>2 733 867</b>	<b>4 203 211</b>	<b>32 594 652</b>
a.) személyi juttatások	9 127 377	948 746	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 512	743 511	9 127 377
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 174 939	140 942	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	93 997	1 174 939
d.) dologi kiadások	18 157 627	1 849 491	1 769 403	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	18 157 627
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	3 555 753	292 652	215 604	197 566	185 613	168 263	199 448	159 331	159 331	159 331	159 331	182 772	1 476 511	3 555 753
-elvonások és befizetések	1 200 069	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	136 780	96 663	96 663	96 663	96 663	96 663	96 659	1 200 069
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	199 190	82 414	42 886	22 987	28 005	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 860	2 860	199 190
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	907 367	113 575	76 055	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	907 367
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	1 199 127												1 199 127	1 199 127
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 830 501</b>	<b>1 433 101</b>	<b>594 610</b>	<b>409 522</b>	<b>399 816</b>	<b>296 431</b>	<b>349 670</b>	<b>86 542</b>	<b>82 104</b>	<b>78 762</b>	<b>84 045</b>	<b>80 057</b>	<b>9 935 841</b>	<b>13 830 501</b>
a.) beruházások	2 641 672	992 553	368 235	348 760	338 639	237 666	247 497	21 225	18 222	19 223	18 355	18 182	13 115	2 641 672
b.) felújítások	639 783	381 619	160 224	5 833	5 833	5 833	45 439	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	639 783
c.) egyéb felhalmozási kiadások	10 549 046	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	56 734	59 484	58 049	53 706	59 857	56 040	9 916 891	10 549 046
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 805 943	58 929	66 151	54 929	55 344	52 932	52 484	59 484	58 049	53 706	54 107	56 040	1 183 788	1 805 943
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	8 733 103												8 733 103	8 733 103
Költségvetési kiadások összesen	<b>46 425 153</b>	<b>4 756 658</b>	<b>3 441 722</b>	<b>3 040 872</b>	<b>3 031 844</b>	<b>2 781 366</b>	<b>2 650 700</b>	<b>2 312 815</b>	<b>2 305 290</b>	<b>2 528 967</b>	<b>2 621 943</b>	<b>2 813 924</b>	<b>14 139 052</b>	<b>46 425 153</b>
Irányító szervi működési támogatás	10 760 536	888 913	888 913	888 913	888 913	982 491	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 760 536
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	78 438	78 438									0			78 438
<b>3. Működési finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>10 838 974</b>	<b>967 351</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>982 491</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 915</b>	<b>10 838 974</b>
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	235 872	9 169	9 169	9 169	9 169	135 016	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	235 872
<b>4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen</b>	<b>235 872</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>135 016</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 166</b>	<b>235 872</b>
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
<b>5. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 074 846</b>	<b>976 520</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>1 117 507</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 081</b>	<b>11 074 846</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 499 999</b>	<b>5 733 179</b>	<b>4 339 805</b>	<b>3 938 955</b>	<b>3 929 927</b>	<b>3 898 874</b>	<b>3 548 783</b>	<b>3 210 898</b>	<b>3 203 373</b>	<b>3 427 050</b>	<b>3 520 026</b>	<b>3 712 007</b>	<b>15 037 133</b>	<b>57 499 999</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 760 536	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-982 491	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 760 536
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-235 872	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-135 016	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-235 872
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
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>45 410 791</b>	<b>4 744 029</b>	<b>3 350 655</b>	<b>2 949 805</b>	<b>2 940 777</b>	<b>2 690 299</b>	<b>2 559 633</b>	<b>2 221 748</b>	<b>2 214 223</b>	<b>2 437 900</b>	<b>2 530 876</b>	<b>2 722 857</b>	<b>14 047 989</b>	<b>45 410 791</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2026. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet  
ezer forintban

Megnevezés	2026.évi ei	V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen
		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	2 012 148	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	167 679	2 012 148
2. Elvonások és befizetések bevételei	40 117						40 117							40 117
3. 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
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>4 756 553</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>433 153</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 036</b>	<b>393 040</b>	<b>4 756 553</b>
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
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 009 051</b>	<b>812 371</b>	<b>679 529</b>	<b>1 835 720</b>	<b>1 095 859</b>	<b>551 943</b>	<b>576 764</b>	<b>683 955</b>	<b>742 861</b>	<b>1 576 538</b>	<b>945 736</b>	<b>785 380</b>	<b>722 395</b>	<b>11 009 051</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>11 290 154</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 846</b>	<b>940 848</b>	<b>11 290 154</b>
<b>IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 055 758</b>	<b>2 146 253</b>	<b>2 013 411</b>	<b>3 169 602</b>	<b>2 429 741</b>	<b>1 885 825</b>	<b>1 950 763</b>	<b>2 017 837</b>	<b>2 076 743</b>	<b>2 910 420</b>	<b>2 279 618</b>	<b>2 119 262</b>	<b>2 056 283</b>	<b>27 055 758</b>
<b>V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</b>	<b>2 514 344</b>	<b>385 119</b>	<b>307 639</b>	<b>115 679</b>	<b>1 099 559</b>	<b>472 099</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>	<b>19 175</b>	<b>2 514 344</b>
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
<b>VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>7 126</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>592</b>	<b>7 126</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 521 470</b>	<b>385 713</b>	<b>308 233</b>	<b>116 273</b>	<b>1 100 153</b>	<b>472 693</b>	<b>19 773</b>	<b>19 773</b>	<b>19 773</b>	<b>19 773</b>	<b>19 773</b>	<b>19 773</b>	<b>19 767</b>	<b>2 521 470</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 577 228</b>	<b>2 531 966</b>	<b>2 321 644</b>	<b>3 285 875</b>	<b>3 529 894</b>	<b>2 358 518</b>	<b>1 970 536</b>	<b>2 037 610</b>	<b>2 096 516</b>	<b>2 930 193</b>	<b>2 299 391</b>	<b>2 139 035</b>	<b>2 076 050</b>	<b>29 577 228</b>
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	724 877						724 877							724 877
2. Irányítószervi működési támogatás	10 760 536	888 913	888 913	888 913	888 913	982 491	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 913	888 915	10 760 536
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 485 413</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>982 491</b>	<b>1 613 790</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 913</b>	<b>888 915</b>	<b>11 485 413</b>
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 155 516						1 155 516							1 155 516
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	235 872	9 169	9 169	9 169	9 169	135 016	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 166	235 872
<b>FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 391 388</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>135 016</b>	<b>1 164 685</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 169</b>	<b>9 166</b>	<b>1 391 388</b>
1 Belföldi ép beváltása működési	5 033 816	500 000	500 000										4 033 816	5 033 816
2 Belföldi ép beváltása felhalmozási	10 012 154		500 000										9 512 154	10 012 154
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>27 922 771</b>	<b>1 398 082</b>	<b>1 898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>1 117 507</b>	<b>2 778 475</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>898 082</b>	<b>14 444 051</b>	<b>27 922 771</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 499 999</b>	<b>3 930 048</b>	<b>4 219 726</b>	<b>4 183 957</b>	<b>4 427 976</b>	<b>3 476 025</b>	<b>4 749 011</b>	<b>2 935 692</b>	<b>2 994 598</b>	<b>3 828 275</b>	<b>3 197 473</b>	<b>3 037 117</b>	<b>16 520 101</b>	<b>57 499 999</b>
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 760 536	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-982 491	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 913	-888 915	-10 760 536
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-235 872	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-135 016	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 169	-9 166	-235 872
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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 410 791</b>	<b>2 940 899</b>	<b>3 230 577</b>	<b>3 194 808</b>	<b>3 438 827</b>	<b>2 267 451</b>	<b>3 759 862</b>	<b>1 946 543</b>	<b>2 005 449</b>	<b>2 839 126</b>	<b>2 208 324</b>	<b>2 047 968</b>	<b>15 530 957</b>	<b>45 410 791</b>