

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	37 754 346	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 469 035	2 434 702	2 240 747	2 229 975	2 349 695	2 465 446	2 596 145	8 035 261	37 754 346
a.) személyi juttatások	8 755 798	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 365	745 911	700 142	700 142	700 141	758 683	726 159	8 755 798
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 131 992	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	88 143	92 847	1 131 992
d.) dologi kiadások	19 541 641	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	1 582 155	1 732 433	19 541 641
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	580 251	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 214	64 925	11 673	104 071	580 251
f.) egyéb működési kiadások	7 744 664	209 568	259 730	165 685	173 714	295 266	220 574	215 565	304 467	195 725	169 128	155 491	5 379 751	7 744 664
-elvonások és befizetések	1 311 529	84 948	160 213	84 948	84 948	198 597	84 948	84 948	187 174	84 948	84 948	85 961	84 948	1 311 529
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	306 385	23 044	29 650	2 821	27 821	27 932	20 821	26 377	32 156	24 374	24 375	32 263	34 751	306 385
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	1 009 111	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	85 137	86 403	59 805	37 267	142 413	1 009 111
-általános tartalék	20 332												20 332	20 332
-működési céltartalék	5 097 307												5 097 307	5 097 307
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 180 773	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	631 560	466 265	427 160	344 939	6 899 598	14 180 773
a.) beruházások	5 406 941	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 465	766 658	5 406 941
b.) felújítások	934 090	141 390	37 947	39 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	166 499	171 056	60 648	287 684	934 090
c.) egyéb felhalmozási kiadások	7 839 742	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	250 741	246 382	205 736	160 551	137 220	147 826	5 845 256	7 839 742
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	2 134 942	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	246 491	246 382	205 736	160 551	131 470	147 826	150 456	2 134 942
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	5 694 800												5 694 800	5 694 800
Költségvetési kiadások összesen	51 935 119	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 290 382	3 027 160	2 843 929	2 861 535	2 815 960	2 892 606	2 941 084	14 934 859	51 935 119
Irányító szervi működési támogatás	10 316 734	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 049	1 207 468	10 316 734
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 525 909	332 782	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	258 656	210 901	2 525 909
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	12 842 643	1 042 281	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 229 705	1 418 369	12 842 643
a.) belföldi értékpapír kiadása	3 370 770										2 824 800	496 860	49 110	3 370 770
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	80 839	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940	80 839
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	3 451 609	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	2 832 258	502 985	55 050	3 451 609
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	16 294 252	1 048 224	974 205	1 102 120	1 120 832	910 342	1 218 775	918 381	662 193	1 250 554	3 882 517	1 732 690	1 473 419	16 294 252
Kiadások összesen:	68 229 371	5 002 221	5 119 121	4 946 512	5 505 135	4 200 725	4 245 936	3 762 311	3 523 729	4 066 515	6 775 124	4 673 775	16 408 278	68 229 371
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 734	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 049	-1 207 468	-10 316 734
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 839	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 125	-5 940	-80 839
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	56 601 798	4 184 278	4 117 001	4 117 795	4 461 050	3 416 479	3 089 787	2 915 907	2 977 446	2 865 522	5 770 063	3 594 100	15 092 370	56 601 798

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	2025.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	1 991 267	163 288	163 288	163 288	163 287	163 287	163 287	181 902	163 287	163 287	163 287	163 287	176 492	1 991 267
2. Elvonások és befizetések bevételei	188 914			75 265				113 649						188 914
3. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 691 110	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	207 936	207 936	211 093	207 936	207 940	2 691 110
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 871 291	398 755	398 755	474 020	398 754	398 754	512 403	417 369	371 223	371 223	374 380	371 223	384 432	4 871 291
1. Helyi adók	11 876 072	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	1 442 039	1 081 683	1 133 795	11 876 072
2. Egyéb közhatalmi bevételek	139 892	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	27 147	27 147	27 147	27 147	139 892
II. Közhatalmi bevételek	12 015 964	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 446 499	1 469 186	1 108 830	1 160 942	12 015 964
III. Működési bevételek	12 674 237	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	1 062 835	1 220 114	2 062 835	1 113 835	1 016 057	1 021 551	12 674 237
IV. Működési célú pénzeszköztvétel Áh-n kiv.	4 500				3 500								1 000	4 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 565 992	2 074 177	1 941 335	3 022 568	2 361 164	1 813 748	1 952 218	2 164 375	2 334 414	3 880 557	2 957 401	2 496 110	2 567 925	29 565 992
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 145 126	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	1 901 543	98 149	14 547	2 145 126
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	154 215	47 000	30 000	5 000			2 540		14 000	38 175			17 500	154 215
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	163 478	47 772	30 772	5 772	772	772	3 312	772	14 772	38 947	772	772	18 271	163 478
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 308 604	62 315	45 315	20 315	15 315	15 315	17 855	15 315	29 315	53 490	1 902 315	98 921	32 818	2 308 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 874 596	2 136 492	1 986 650	3 042 883	2 376 479	1 829 063	1 970 073	2 179 690	2 363 729	3 934 047	4 859 716	2 595 031	2 600 743	31 874 596
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 396 619	2 396 619												2 396 619
2. Irányítószervi működési támogatás	10 316 734	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 049	1 207 468	10 316 734
3. ÁH- n belüli megelőlegezések	2 456 334	263 207	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157	258 656	210 901	2 456 334
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 169 687	3 369 325	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 229 705	1 418 369	15 169 687
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	14 319	14 319												14 319
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	80 839	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940	80 839
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000			1 000 000							5 934 920	7 934 920
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 030 078	520 262	508 576	5 943	5 943	1 005 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	6 125	5 940 860	8 030 078
1 Pénzeszköz betétlekötés feloldása működési														0
2 Pénzeszköz betétlekötés feloldása felhalmozási														0
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	13 155 010					1 000 000	500 000	1 000 000	500 000				10 155 010	13 155 010
Finanszírozási bevételek összesen	36 354 775	3 889 587	1 474 205	1 102 120	1 120 832	2 910 342	1 718 775	1 918 381	1 162 193	1 250 554	1 057 717	1 235 830	17 514 239	36 354 775
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 229 371	6 026 079	3 460 855	4 145 003	3 497 311	4 739 405	3 688 848	4 098 071	3 525 922	5 184 601	5 917 433	3 830 861	20 114 982	68 229 371
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 316 734	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 049	-1 207 468	-10 316 734
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 839	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-6 125	-5 940	-80 839
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	56 601 798	5 208 137	2 458 736	3 316 287	2 453 227	3 955 160	2 532 700	3 251 668	2 979 640	3 983 609	4 912 373	2 751 187	18 799 074	56 601 798