

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. 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	26 383 073	2 227 604	2 245 119	2 342 066	2 052 971	1 975 285	1 863 330	1 858 023	1 850 490	1 934 871	2 049 952	2 325 610	3 657 752	26 383 073
a.) személyi juttatások	7 385 276	605 440	605 440	725 436	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	7 385 276
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	935 208	75 707	75 707	102 431	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	935 208
d.) dologi kiadások	14 801 960	1 323 491	1 437 956	1 297 664	1 213 014	1 169 788	1 033 077	1 030 800	1 030 800	1 030 800	1 172 654	1 478 120	1 583 796	14 801 960
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	2 681 673	131 240	101 423	119 483	108 809	120 404	131 225	131 225	131 225	131 225	131 226	154 670	1 289 518	2 681 673
-elvonások és befizetések	826 067	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 838	826 067
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	30 975	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 582	2 582	2 582	30 975
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	734 398	59 820	30 003	48 063	37 389	48 984	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	734 398
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	1 040 233												1 040 233	1 040 233
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 764 581	44 938	90 264	77 494	80 162	396 742	69 188	80 022	44 938	44 938	50 688	44 939	3 740 268	4 764 581
a.) beruházások	721 007	15 659	60 985	48 215	50 883	367 463	35 659	50 743	15 659	15 659	15 659	15 659	28 764	721 007
b.) felújítások	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	70 000
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 973 574	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	27 696	23 446	23 446	23 446	29 196	23 445	3 705 669	3 973 574
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	281 350	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 446	23 445	23 445	281 350
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	3 682 224												3 682 224	3 682 224
Költségvetési kiadások összesen	31 147 654	2 272 542	2 335 383	2 419 560	2 133 133	2 372 027	1 932 518	1 938 045	1 895 428	1 979 809	2 100 640	2 370 549	7 398 020	31 147 654
Irányító szervi működési támogatás	8 701 020	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	8 701 020
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	8 701 020	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	8 701 020
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	51 189	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 265	4 264	51 189
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	51 189	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 265	4 264	51 189
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	8 752 209	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 350	729 349	8 752 209
Kiadások összesen:	39 899 863	3 001 894	3 064 735	3 148 912	2 862 485	3 101 379	2 661 870	2 667 397	2 624 780	2 709 161	2 829 992	3 099 900	8 127 369	39 899 863
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 701 020	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-8 701 020
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-51 189	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 265	-4 264	-51 189
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 020 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-1 020 000
Kiadások mindösszesen	30 127 654	2 187 542	2 250 383	2 334 560	2 048 133	2 287 027	1 847 518	1 853 045	1 810 428	1 894 809	2 015 640	2 285 549	7 313 020	30 127 654

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s													
Megnevezés	2024.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.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 426 917	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 910	118 909	118 909	118 909	1 426 917
2.	Működési célú támog.Áh-n belülről	2 417 779	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	201 481	201 480	201 480	2 417 779
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	3 844 696	320 392	320 392	320 392	320 392	320 392	320 392	320 392	320 392	320 392	320 390	320 389	320 389	3 844 696
1.	Helyi adók	8 952 257	508 674	474 609	1 681 800	1 076 930	353 246	416 944	479 035	513 752	1 219 352	791 706	746 461	689 748	8 952 257
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 069	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 003	24 069
II.	Közhatalmi bevételek	8 976 326	510 680	476 615	1 683 806	1 078 936	355 252	418 950	481 041	515 758	1 221 358	793 712	748 467	691 751	8 976 326
III.	Működési bevételek	9 112 709	942 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 723	9 112 709
IV.	Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	0													0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 933 731	1 773 798	1 539 733	2 746 924	2 142 054	1 418 370	1 482 068	1 544 159	1 578 876	2 284 476	1 856 828	1 811 582	1 754 863	21 933 731
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	11 784	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11 784
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	11 784	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11 784
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 784	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	161 784
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 095 515	1 787 280	1 553 215	2 760 406	2 155 536	1 431 852	1 495 550	1 557 641	1 592 358	2 297 958	1 870 310	1 825 064	1 768 345	22 095 515
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	0													0
2.	Irányítószervi működési támogatás	8 701 020	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	8 701 020
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 701 020	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	725 085	8 701 020
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	0													0
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	51 189	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 265	4 264	51 189
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 189	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	4 265	4 264	51 189
1	Pénzeszköz betétlekötés feloldása működési	4 449 342	4 449 342												4 449 342
2	Pénzeszköz betétlekötés feloldása felhalmozási	4 602 797	4 602 797	0											4 602 797
	Finanszírozási bevételek összesen	17 804 348	9 781 490	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 351	729 350	729 349	17 804 348
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 899 863	11 568 770	2 282 566	3 489 757	2 884 887	2 161 203	2 224 901	2 286 992	2 321 709	3 027 309	2 599 661	2 554 414	2 497 694	39 899 863
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 701 020	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-725 085	-8 701 020
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-51 189	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 266	-4 265	-4 264	-51 189
	Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 020 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-1 020 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 127 654	10 754 419	1 468 215	2 675 406	2 070 536	1 346 852	1 410 550	1 472 641	1 507 358	2 212 958	1 785 310	1 740 064	1 683 345	30 127 654