

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	32 021 266	2 803 357	2 377 675	2 425 854	2 251 124	2 098 893	1 988 049	2 038 631	2 045 709	2 011 140	2 147 971	2 411 724	7 421 139	32 021 266
a.) személyi juttatások	7 707 505	927 669	605 440	725 436	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	7 707 505
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	999 845	140 344	75 707	102 431	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	999 845
d.) dologi kiadások	15 855 010	1 475 826	1 540 291	1 369 744	1 213 014	1 270 788	1 135 188	1 188 800	1 203 411	1 084 461	1 248 065	1 541 626	1 583 796	15 855 010
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	782 426	91 726	24 593	97 052	72 609	26 554	40 489	37 459	29 926	114 307	87 533	34 281	125 897	782 426
f.) egyéb működési kiadások	6 676 480	167 792	131 644	131 191	284 354	120 404	131 225	131 225	131 225	131 225	131 226	154 670	5 030 299	6 676 480
-elvonások és befizetések	1 001 612	68 839	68 839	68 839	244 384	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	1 001 612
-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	812 879	96 372	60 224	59 771	37 389	48 984	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	812 879
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	4 781 014												4 781 014	4 781 014
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 741 886	494 509	756 046	644 493	439 034	672 159	395 201	717 007	858 561	649 526	631 308	449 603	4 034 439	10 741 886
a.) beruházások	4 767 533	318 214	566 208	458 533	250 883	567 463	236 992	583 843	594 436	450 326	445 546	266 325	28 764	4 767 533
b.) felújítások	430 296	49 494	65 169	58 166	61 149	5 833	78 384	5 833	82 932	5 833	5 833	5 835	5 835	430 296
c.) egyéb felhalmozási kiadások	5 544 057	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	79 825	127 331	181 193	193 367	179 929	177 443	3 999 840	5 544 057
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 804 871	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	75 575	127 331	181 193	193 367	174 179	177 443	270 654	1 804 871
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	3 729 186												3 729 186	3 729 186
Költségvetési kiadások összesen	42 763 152	3 297 866	3 133 721	3 070 347	2 690 158	2 771 052	2 383 250	2 755 638	2 904 270	2 660 666	2 779 279	2 861 327	11 455 578	42 763 152
Irányító szervi működési támogatás	8 851 684	725 085	725 085	725 085	741 825	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 851 684
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	64 176	64 176									0			64 176
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	8 915 860	789 261	725 085	725 085	741 825	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 915 860
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	67 189	4 266	4 266	4 266	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 189
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	67 189	4 266	4 266	4 266	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 189
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	8 983 049	793 527	729 351	729 351	747 868	747 868	747 868	747 868	747 868	747 870	747 870	747 870	747 870	8 983 049
Kiadások összesen:	51 746 201	4 091 394	3 863 073	3 799 699	3 438 027	3 518 921	3 131 119	3 503 507	3 652 139	3 408 537	3 527 150	3 609 198	12 203 448	51 746 201
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 851 684	-725 085	-725 085	-725 085	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 851 684
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 189	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 189
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	41 807 328	3 277 042	3 048 721	2 985 347	2 605 158	2 686 052	2 298 250	2 670 638	2 819 270	2 575 666	2 694 279	2 776 327	11 370 578	41 807 328

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés		2024.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	1 882 537	145 267	145 267	145 267	160 749	160 749	160 749	160 749	160 748	160 748	160 748	160 748	160 748	1 882 537
2.	Elvonások és befizetések bevételei	175 545				175 545									175 545
3.	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	4 475 861	346 749	346 749	346 749	537 776	362 231	362 231	362 231	362 230	362 230	362 229	362 228	362 228	4 475 861
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	22 564 896	1 800 155	1 566 090	2 773 281	2 359 438	1 460 209	1 523 907	1 585 998	1 620 714	2 326 314	1 898 667	1 853 421	1 796 702	22 564 896
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	373 807	236 307	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	373 807
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	385 591	237 289	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	385 591
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 950 487	2 037 444	1 579 572	2 786 763	2 372 920	1 473 691	1 537 389	1 599 480	1 634 196	2 339 796	1 912 149	1 866 903	1 810 184	22 950 487
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	493 146				493 146									493 146
2.	Irányítószervi működési támogatás	8 851 684	725 085	725 085	725 085	741 825	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 851 684
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 344 830	725 085	725 085	725 085	1 234 971	741 825	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	9 344 830
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 383 695				1 383 695									1 383 695
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	67 189	4 266	4 266	4 266	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 189
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 450 884	4 266	4 266	4 266	1 389 738	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	1 450 884
1	Pénzeszköz betétlekötés feloldása működési	9 027 400	9 027 400												9 027 400
2	Pénzeszköz betétlekötés feloldása felhalmozási	8 972 600	8 972 600		0										8 972 600
	Finanszírozási bevételek összesen	28 795 714	18 729 351	729 351	729 351	2 624 709	747 868	747 868	747 868	747 868	747 870	747 870	747 870	747 870	28 795 714
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 746 201	20 766 795	2 308 923	3 516 114	4 997 629	2 221 559	2 285 257	2 347 348	2 382 064	3 087 666	2 660 019	2 614 773	2 558 054	51 746 201
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 851 684	-725 085	-725 085	-725 085	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 851 684
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 189	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 189
	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	41 807 328	19 952 444	1 494 572	2 701 763	4 164 761	1 388 691	1 452 389	1 514 480	1 549 196	2 254 796	1 827 149	1 781 903	1 725 184	41 807 328