

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	32 530 613	2 803 357	2 377 675	2 425 854	2 260 456	2 154 534	2 908 920	2 040 396	2 045 709	2 011 140	2 147 971	2 411 724	6 942 877	32 530 613
a.) személyi juttatások	7 734 279	927 669	605 440	725 436	614 772	613 663	614 659	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	605 440	7 734 279
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 005 265	140 344	75 707	102 431	75 707	77 840	77 229	77 472	75 707	75 707	75 707	75 707	75 707	1 005 265
d.) dologi kiadások	16 718 483	1 475 826	1 540 291	1 369 744	1 213 014	1 270 788	1 998 661	1 188 800	1 203 411	1 084 461	1 248 065	1 541 626	1 583 796	16 718 483
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	6 290 160	167 792	131 644	131 191	284 354	165 689	177 882	131 225	131 225	131 225	131 226	154 670	4 552 037	6 290 160
-elvonások és befizetések	1 001 904	68 839	68 839	68 839	244 384	68 839	69 131	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	68 838	1 001 904
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	111 931	2 581	2 581	2 581	2 581	42 633	43 485	2 581	2 581	2 581	2 582	2 582	2 582	111 931
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	823 573	96 372	60 224	59 771	37 389	54 217	65 266	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	823 573
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	4 302 752												4 302 752	4 302 752
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 802 358	494 509	756 046	644 493	439 034	672 159	476 465	769 340	910 894	667 861	631 308	449 603	3 890 646	10 802 358
a.) beruházások	4 806 947	318 214	566 208	458 533	250 883	567 463	276 406	583 843	594 436	450 326	445 546	266 325	28 764	4 806 947
b.) felújítások	553 297	49 494	65 169	58 166	61 149	5 833	78 384	58 166	135 265	24 168	5 833	5 835	5 835	553 297
c.) egyéb felhalmozási kiadások	5 442 114	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	121 675	127 331	181 193	193 367	179 929	177 443	3 856 047	5 442 114
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n belülre	2 700						2 700							2 700
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 844 021	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	114 725	127 331	181 193	193 367	174 179	177 443	270 654	1 844 021
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	3 585 393												3 585 393	3 585 393
Költségvetési kiadások összesen	43 332 971	3 297 866	3 133 721	3 070 347	2 699 490	2 826 693	3 385 385	2 809 736	2 956 603	2 679 001	2 779 279	2 861 327	10 833 523	43 332 971
Irányító szervi működési támogatás	8 877 743	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 877 743
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	575 268	326 378	60 309	81 042	107 539						0			575 268
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	9 453 011	1 051 463	785 394	806 127	862 586	754 662	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	9 453 011
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	67 689	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 689
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	67 689	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 689
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	9 520 700	1 055 729	789 660	810 393	868 629	761 205	747 868	747 868	747 868	747 870	747 870	747 870	747 870	9 520 700
Kiadások összesen:	52 853 671	4 353 596	3 923 382	3 880 741	3 568 120	3 587 899	4 133 254	3 557 605	3 704 472	3 426 872	3 527 150	3 609 198	11 581 393	52 853 671
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 877 743	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 877 743
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 689	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 689
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	42 888 239	3 539 244	3 109 030	3 066 389	2 722 029	2 741 693	3 300 385	2 724 736	2 871 603	2 594 001	2 694 279	2 776 327	10 748 523	42 888 239

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

10.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen	
		2024.évi ei	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	1 890 734	145 267	145 267	145 267	168 946	160 749	160 749	160 749	160 748	160 748	160 748	160 748	160 748	1 890 734
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	4 484 058	346 749	346 749	346 749	545 973	362 231	362 231	362 231	362 230	362 230	362 229	362 228	362 228	4 484 058
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	9 612 709	942 726	862 726	862 726	862 726	882 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 726	742 723	9 612 709
IV.	Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	3 000					3 000								3 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 076 093	1 800 155	1 686 090	2 893 281	2 487 635	1 603 209	1 523 907	1 585 998	1 620 714	2 326 314	1 898 667	1 853 421	1 796 702	23 076 093
V.	Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	373 907	236 307	12 500	12 500	12 600	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	373 907
1.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	70 306	22 000	8 782	12 204	8 003	8 334	5 091	982	982	982	982	982	982	70 306
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	70 306	22 000	8 782	12 204	8 003	8 334	5 091	982	982	982	982	982	982	70 306
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 213	258 307	21 282	24 704	20 603	20 834	17 591	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	13 482	444 213
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 520 306	2 058 462	1 707 372	2 917 985	2 508 238	1 624 043	1 541 498	1 599 480	1 634 196	2 339 796	1 912 149	1 866 903	1 810 184	23 520 306
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	493 146				493 146									493 146
2.	Irányítószervi működési támogatás	8 877 743	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	8 877 743
3	ÁH- n belüli megelőlegezések	511 092	262 202	60 309	81 042	107 539									511 092
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 881 981	987 287	785 394	806 127	1 355 732	754 662	741 825	741 825	741 825	741 826	741 826	741 826	741 826	9 881 981
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 383 695				1 383 695									1 383 695
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	67 689	4 266	4 266	4 266	6 543	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	67 689
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 451 384	4 266	4 266	4 266	1 390 238	6 043	6 043	6 043	6 043	6 044	6 044	6 044	6 044	1 451 384
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	29 333 365	18 991 553	789 660	810 393	2 745 970	760 705	747 868	747 868	747 868	747 870	747 870	747 870	747 870	29 333 365
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 853 671	21 050 015	2 497 032	3 728 378	5 254 208	2 384 748	2 289 366	2 347 348	2 382 064	3 087 666	2 660 019	2 614 773	2 558 054	52 853 671
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 877 743	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-741 825	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 877 743
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-67 689	-4 266	-4 266	-4 266	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-6 043	-6 044	-6 044	-6 044	-6 044	-67 689
	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	42 888 239	20 235 664	1 682 681	2 914 027	4 407 618	1 539 043	1 456 498	1 514 480	1 549 196	2 254 796	1 827 149	1 781 903	1 725 184	42 888 239