

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	33 165 173	2 803 357	2 377 675	2 425 854	2 260 456	2 154 534	2 940 007	2 105 587	2 055 647	2 059 876	2 147 971	2 411 724	7 422 485	33 165 173
a.) személyi juttatások	7 740 420	927 669	605 440	725 436	614 772	613 663	632 074	605 440	567 220	632 386	605 440	605 440	605 440	7 740 420
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	994 228	140 344	75 707	102 431	75 707	77 840	79 646	77 472	59 994	77 966	75 707	75 707	75 707	994 228
d.) dologi kiadások	16 750 847	1 475 826	1 540 291	1 369 744	1 213 014	1 270 788	2 009 916	1 198 699	1 214 621	1 084 461	1 248 065	1 541 626	1 583 796	16 750 847
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	6 897 252	167 792	131 644	131 191	284 354	165 689	177 882	186 517	183 886	150 756	131 226	154 670	5 031 645	6 897 252
-elvonások és befizetések	1 002 185	68 839	68 839	68 839	244 384	68 839	69 131	69 120	68 839	68 839	68 839	68 839	68 839	1 002 185
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	156 808	2 581	2 581	2 581	2 581	42 633	43 485	25 036	25 003	2 581	2 582	2 582	2 582	156 808
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	905 899	96 372	60 224	59 771	37 389	54 217	65 266	92 361	90 044	79 336	59 805	83 249	127 865	905 899
-általános tartalék	23 130												23 130	23 130
-működési céltartalék	4 809 230												4 809 230	4 809 230
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 919 525	494 509	756 046	644 493	439 034	672 159	476 465	769 340	910 894	667 861	1 052 754	844 338	3 191 632	10 919 525
a.) beruházások	5 521 973	318 214	566 208	458 533	250 883	567 463	276 406	583 843	594 436	450 326	815 769	591 837	48 055	5 521 973
b.) felújítások	728 721	49 494	65 169	58 166	61 149	5 833	78 384	58 166	135 265	24 168	57 056	75 058	60 813	728 721
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 668 831	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	121 675	127 331	181 193	193 367	179 929	177 443	3 082 764	4 668 831
-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	1 935 746	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	114 725	127 331	181 193	193 367	174 179	177 443	362 379	1 935 746
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 720 385												2 720 385	2 720 385
Költségvetési kiadások összesen	44 084 698	3 297 866	3 133 721	3 070 347	2 699 490	2 826 693	3 416 472	2 874 927	2 966 541	2 727 737	3 200 725	3 256 062	10 614 117	44 084 698
Irányító szervi működési támogatás	8 915 949	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	741 826	741 826	741 826	741 826	8 915 949
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	907 788	326 378	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354					907 788
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	9 823 737	1 051 463	785 394	806 127	862 586	823 216	812 461	808 801	906 385	741 826	741 826	741 826	741 826	9 823 737
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	72 160	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	6 044	6 044	6 044	72 160
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	72 160	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	6 044	6 044	6 044	72 160
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	9 895 897	1 055 729	789 660	810 393	868 629	829 759	818 504	814 844	912 428	752 341	747 870	747 870	747 870	9 895 897
Kiadások összesen:	53 980 595	4 353 596	3 923 382	3 880 741	3 568 120	3 656 453	4 234 977	3 689 772	3 878 970	3 480 079	3 948 596	4 003 933	11 361 987	53 980 595
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 915 949	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 915 949
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-72 160	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-10 515	-6 044	-6 044	-6 044	-72 160
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	43 972 486	3 539 244	3 109 030	3 066 389	2 722 029	2 810 247	3 402 108	2 856 903	3 007 895	2 642 737	3 115 725	3 171 062	10 529 117	43 972 486

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	1 915 595	145 267	145 267	145 267	168 946	160 749	160 749	185 610	160 748	160 748	160 748	160 748	160 748	1 915 595
2. Elvonások és befizetések bevételei	175 545				175 545									175 545
3. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 434 308	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	204 344	201 482	215 149	201 482	201 481	201 480	201 480	2 434 308
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 525 448	346 749	346 749	346 749	545 973	362 231	365 093	387 092	375 897	362 230	362 229	362 228	362 228	4 525 448
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	10 212 709	942 726	862 726	862 726	862 726	882 726	742 726	1 042 726	1 042 726	742 726	742 726	742 726	742 723	10 212 709
IV. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kiv.	3 000					3 000								3 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 717 483	1 800 155	1 686 090	2 893 281	2 487 635	1 603 209	1 526 769	1 910 859	1 934 381	2 326 314	1 898 667	1 853 421	1 796 702	23 717 483
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	452 907	246 182	22 375	22 375	22 475	22 375	22 375	22 375	22 375	12 500	12 500	12 500	12 500	452 907
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	101 643	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	12 316	8 207	8 536	982	982	982	982	101 643
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	101 643	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	12 316	8 207	8 536	982	982	982	982	101 643
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	554 550	268 182	31 157	34 579	35 278	35 242	34 691	30 582	30 911	13 482	13 482	13 482	13 482	554 550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 272 033	2 068 337	1 717 247	2 927 860	2 522 913	1 638 451	1 561 460	1 941 441	1 965 292	2 339 796	1 912 149	1 866 903	1 810 184	24 272 033
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	493 146				493 146									493 146
2. Irányítószervi működési támogatás	8 915 949	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	741 826	741 826	741 826	741 826	8 915 949
3. ÁH- n belüli megelőlegezések	843 612	262 202	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354					843 612
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 252 707	987 287	785 394	806 127	1 355 732	823 216	812 461	808 801	906 385	741 826	741 826	741 826	741 826	10 252 707
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 383 695				1 383 695									1 383 695
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	72 160	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	6 044	6 044	6 044	72 160
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 455 855	4 266	4 266	4 266	1 389 738	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	6 044	6 044	6 044	1 455 855
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	29 708 562	18 991 553	789 660	810 393	2 745 470	829 759	818 504	814 844	912 428	752 341	747 870	747 870	747 870	29 708 562
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 980 595	21 059 890	2 506 907	3 738 253	5 268 383	2 468 210	2 379 964	2 756 285	2 877 720	3 092 137	2 660 019	2 614 773	2 558 054	53 980 595
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 915 949	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-741 826	-741 826	-741 826	-741 826	-8 915 949
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-72 160	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-10 515	-6 044	-6 044	-6 044	-72 160
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	43 972 486	20 245 539	1 692 556	2 923 902	4 422 293	1 622 005	1 547 096	1 923 417	2 006 646	2 254 796	1 827 149	1 781 903	1 725 184	43 972 486