

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	34 933 118	2 803 357	2 377 675	2 425 854	2 260 456	2 154 534	2 940 007	2 105 587	2 055 647	2 070 651	2 210 203	2 893 614	8 635 533	34 933 118
a.) személyi juttatások	7 810 782	927 669	605 440	725 436	614 772	613 663	632 074	605 440	567 220	632 386	605 440	605 440	675 802	7 810 782
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 015 650	140 344	75 707	102 431	75 707	77 840	79 646	77 472	59 994	77 966	75 707	75 707	97 129	1 015 650
d.) dologi kiadások	17 294 969	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	1 310 297	2 023 516	1 583 796	17 294 969
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	8 029 291	167 792	131 644	131 191	284 354	165 689	177 882	186 517	183 886	161 531	131 226	154 670	6 152 909	8 029 291
-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	68 838	1 002 185
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	162 216	2 581	2 581	2 581	2 581	42 633	43 485	25 036	25 003	7 989	2 582	2 582	2 582	162 216
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	911 266	96 372	60 224	59 771	37 389	54 217	65 266	92 361	90 044	84 703	59 805	83 249	127 865	911 266
-általános tartalék	23 130												23 130	23 130
-működési céltartalék	5 930 494												5 930 494	5 930 494
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 321 571	494 509	756 046	644 493	439 034	672 159	476 465	769 340	910 894	812 051	1 225 919	844 338	3 276 323	11 321 571
a.) beruházások	5 666 163	318 214	566 208	458 533	250 883	567 463	276 406	583 843	594 436	594 516	815 769	591 837	48 055	5 666 163
b.) felújítások	869 804	49 494	65 169	58 166	61 149	5 833	78 384	58 166	135 265	24 168	198 139	75 058	60 813	869 804
c.) egyéb felhalmozási kiadások	4 785 604	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	121 675	127 331	181 193	193 367	212 011	177 443	3 167 455	4 785 604
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n belülre	2 700						2 700							2 700
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	1 967 828	126 801	124 669	127 794	127 002	98 863	114 725	127 331	181 193	193 367	206 261	177 443	362 379	1 967 828
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 805 076												2 805 076	2 805 076
Költségvetési kiadások összesen	46 254 689	3 297 866	3 133 721	3 070 347	2 699 490	2 826 693	3 416 472	2 874 927	2 966 541	2 882 702	3 436 122	3 737 952	11 911 856	46 254 689
Irányító szervi működési támogatás	8 952 441	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	778 318	741 826	741 826	741 826	8 952 441
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	978 491	326 378	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354	70 703				978 491
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	9 930 932	1 051 463	785 394	806 127	862 586	823 216	812 461	808 801	906 385	849 021	741 826	741 826	741 826	9 930 932
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	92 332	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	26 216	6 044	6 044	92 332
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	92 332	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	26 216	6 044	6 044	92 332
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	10 023 264	1 055 729	789 660	810 393	868 629	829 759	818 504	814 844	912 428	859 536	768 042	747 870	747 870	10 023 264
Kiadások összesen:	56 277 953	4 353 596	3 923 382	3 880 741	3 568 120	3 656 453	4 234 977	3 689 772	3 878 970	3 742 239	4 204 165	4 485 823	12 659 726	56 277 953
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 952 441	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-778 318	-741 826	-741 826	-741 826	-8 952 441
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-92 332	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-10 515	-26 216	-6 044	-6 044	-92 332
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	46 213 180	3 539 244	3 109 030	3 066 389	2 722 029	2 810 247	3 402 108	2 856 903	3 007 895	2 868 405	3 351 122	3 652 952	11 826 856	46 213 180

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												Összesen
Megnevezés	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	1 900 535	145 267	145 267	145 267	168 946	160 749	160 749	185 610	160 748	160 748	155 728	155 728	155 728	1 900 535
2. Elvonások és befizetések bevételei	175 545				175 545									175 545
3. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 434 781	201 482	201 482	201 482	201 482	201 482	204 344	201 482	215 149	201 955	201 481	201 480	201 480	2 434 781
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 510 861	346 749	346 749	346 749	545 973	362 231	365 093	387 092	375 897	362 703	357 209	357 208	357 208	4 510 861
1. Helyi adók	10 052 257	508 674	474 609	1 681 800	1 076 930	353 246	416 944	754 258	713 774	1 641 884	993 929	746 461	689 748	10 052 257
2. Egyéb közhatalmi bevételek	103 769	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	25 539	24 539	35 640	2 006	2 006	2 003	103 769
II. Közhatalmi bevételek	10 156 026	510 680	476 615	1 683 806	1 078 936	355 252	418 950	779 797	738 313	1 677 524	995 935	748 467	691 751	10 156 026
III. Működési bevételek	11 037 309	942 726	862 726	862 726	862 726	882 726	742 726	1 042 726	1 457 104	1 152 948	742 726	742 726	742 723	11 037 309
IV. Működési célú pénzeszköztvétel Áh-n kiv.	10 000			3 500		3 000					3 500			10 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 714 196	1 800 155	1 686 090	2 896 781	2 487 635	1 603 209	1 526 769	2 209 615	2 571 314	3 193 175	2 099 370	1 848 401	1 791 682	25 714 196
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	577 207	246 182	22 375	22 375	43 807	47 711	43 931	42 703	41 377	29 246	12 500	12 500	12 500	577 207
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	150 621	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	17 427	17 426	18 076	26 090	982	982	982	150 621
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	150 621	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	17 427	17 426	18 076	26 090	982	982	982	150 621
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	727 828	268 182	31 157	34 579	56 610	60 578	61 358	60 129	59 453	55 336	13 482	13 482	13 482	727 828
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 442 024	2 068 337	1 717 247	2 931 360	2 544 245	1 663 787	1 588 127	2 269 744	2 630 767	3 248 511	2 112 852	1 861 883	1 805 164	26 442 024
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	493 146				493 146									493 146
2. Irányítószervi működési támogatás	8 952 441	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	778 318	741 826	741 826	741 826	8 952 441
3. ÁH- n belüli megelőlegezések	914 315	262 202	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354	70 703				914 315
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 359 902	987 287	785 394	806 127	1 355 732	823 216	812 461	808 801	906 385	849 021	741 826	741 826	741 826	10 359 902
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	1 383 695				1 383 695									1 383 695
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	92 332	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	26 216	6 044	6 044	92 332
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 476 027	4 266	4 266	4 266	1 389 738	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	26 216	6 044	6 044	1 476 027
1. Pénzeszköz betételekötés feloldása működési	9 027 400	9 027 400												9 027 400
2. Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási	8 972 600	8 972 600		0										8 972 600
Finanszírozási bevételek összesen	29 835 929	18 991 553	789 660	810 393	2 745 470	829 759	818 504	814 844	912 428	859 536	768 042	747 870	747 870	29 835 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 277 953	21 059 890	2 506 907	3 741 753	5 289 715	2 493 546	2 406 631	3 084 588	3 543 195	4 108 047	2 880 894	2 609 753	2 553 034	56 277 953
Működési finanszírozás miatti korrekció	-8 952 441	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-778 318	-741 826	-741 826	-741 826	-8 952 441
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-92 332	-4 266	-4 266	-4 266	-6 043	-6 543	-6 043	-6 043	-6 043	-10 515	-26 216	-6 044	-6 044	-92 332
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	46 213 180	20 245 539	1 692 556	2 927 402	4 443 625	1 647 341	1 573 763	2 251 720	2 672 121	3 234 214	2 027 852	1 776 883	1 720 164	46 213 180