

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	27 758 523	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	1 563 371	2 791 181	27 758 523
a.) személyi juttatások	7 890 886	927 669	605 440	725 436	614 772	613 663	632 074	605 440	567 220	632 386	605 440	605 440	755 906	7 890 886
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 043 042	140 344	75 707	102 431	75 707	77 840	79 646	77 472	59 994	77 966	75 707	75 707	124 521	1 043 042
d.) dologi kiadások	15 853 429	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	693 273	1 472 499	15 853 429
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	783 501	91 726	24 593	97 052	72 609	26 554	40 489	37 459	29 926	114 307	87 533	34 281	126 972	783 501
f.) egyéb működési kiadások	2 187 665	167 792	131 644	131 191	284 354	165 689	177 882	186 517	183 886	161 531	131 226	154 670	311 283	2 187 665
-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	953 871	96 372	60 224	59 771	37 389	54 217	65 266	92 361	90 044	84 703	59 805	83 249	170 470	953 871
-általános tartalék	0												0	0
-működési céltartalék	69 393												69 393	69 393
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 400 467	257 064	296 925	290 942	300 451	262 854	326 018	307 312	340 066	247 085	300 293	254 664	216 793	3 400 467
a.) beruházások	2 117 339	165 991	193 639	204 867	180 331	233 575	196 181	190 367	201 303	159 435	194 547	149 048	48 055	2 117 339
b.) felújítások	703 124	49 494	65 169	58 166	61 149	5 833	78 384	58 166	76 681	24 168	48 139	75 058	102 717	703 124
c.) egyéb felhalmozási kiadások	580 004	41 579	38 117	27 909	58 971	23 446	51 453	58 779	62 082	63 482	57 607	30 558	66 021	580 004
-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	567 304	41 579	38 117	27 909	58 971	23 446	44 503	58 779	62 082	63 482	51 857	30 558	66 021	567 304
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	0												0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 158 990	3 060 421	2 674 600	2 716 796	2 560 907	2 417 388	3 266 025	2 412 899	2 395 713	2 317 736	2 510 496	1 818 035	3 007 974	31 158 990
Irányító szervi működési támogatás	9 124 834	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	778 318	741 826	741 826	914 219	9 124 834
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 304 470	262 202	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354	70 705	64 789	137 034	188 330	1 304 470
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 429 304	987 287	785 394	806 127	862 586	823 216	812 461	808 801	906 385	849 023	806 615	878 860	1 102 549	10 429 304
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
c.) belföldi értékpapírok kiadásai	17 719 160												17 719 160	17 719 160
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	17 811 492	4 266	4 266	4 266	6 043	6 543	6 043	6 043	6 043	10 515	26 216	6 044	17 725 204	17 811 492
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	28 240 796	991 553	789 660	810 393	868 629	829 759	818 504	814 844	912 428	859 538	832 831	884 904	18 827 753	28 240 796
Kiadások összesen:	59 399 786	4 051 975	3 464 261	3 527 190	3 429 537	3 247 148	4 084 530	3 227 744	3 308 142	3 177 275	3 343 328	2 702 940	21 835 727	59 399 786
Működési finanszírozás miatti korrekció	-9 124 834	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-778 318	-741 826	-741 826	-914 219	-9 124 834
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	49 162 620	3 237 623	2 649 909	2 712 838	2 583 446	2 400 942	3 251 661	2 394 875	2 437 067	2 303 441	2 490 285	1 870 069	20 830 464	49 162 620

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	1 898 428	145 267	145 267	145 267	168 946	160 749	160 749	185 610	160 748	160 748	155 728	155 728	153 621	1 898 428
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	4 508 754	346 749	346 749	346 749	545 973	362 231	365 093	387 092	375 897	362 703	357 209	357 208	355 101	4 508 754
1. Helyi adók	10 736 099	508 674	474 609	1 681 800	1 076 930	353 246	416 944	754 258	713 774	1 641 884	1 213 962	998 796	901 222	10 736 099
2. Egyéb közhatalmi bevételek	129 638	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	25 539	24 539	35 640	10 227	10 558	11 099	129 638
II. Közhatalmi bevételek	10 865 737	510 680	476 615	1 683 806	1 078 936	355 252	418 950	779 797	738 313	1 677 524	1 224 189	1 009 354	912 321	10 865 737
III. Működési bevételek	12 725 221	942 726	862 726	862 726	862 726	882 726	742 726	1 042 726	1 457 104	1 152 948	1 253 959	1 284 937	1 377 191	12 725 221
IV. Működési célú pénzeszköztvétel Áh-n kiv.	11 000			3 500		3 000					3 500		1 000	11 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 110 712	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	2 838 857	2 651 499	2 645 613	28 110 712
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	591 112	246 182	22 375	22 375	43 807	47 711	43 931	42 703	41 377	29 246	16 721	16 422	18 262	591 112
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	363 661	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	17 427	47 648	47 188	58 312	33 093	40 536	50 801	363 661
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	363 661	22 000	8 782	12 204	12 803	12 867	17 427	47 648	47 188	58 312	33 093	40 536	50 801	363 661
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 773	268 182	31 157	34 579	56 610	60 578	61 358	90 351	88 565	87 558	49 814	56 958	69 063	954 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 065 485	2 068 337	1 717 247	2 931 360	2 544 245	1 663 787	1 588 127	2 299 966	2 659 879	3 280 733	2 888 671	2 708 457	2 714 676	29 065 485
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	493 146				493 146									493 146
2. Irányítószervi működési támogatás	9 124 834	725 085	725 085	725 085	755 047	754 662	741 825	741 825	780 031	778 318	741 826	741 826	914 219	9 124 834
3. ÁH- n belüli megelőlegezések	1 240 294	198 026	60 309	81 042	107 539	68 554	70 636	66 976	126 354	70 705	64 789	137 034	188 330	1 240 294
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 858 274	923 111	785 394	806 127	1 355 732	823 216	812 461	808 801	906 385	849 023	806 615	878 860	1 102 549	10 858 274
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	30 334 301	18 927 377	789 660	810 393	2 745 470	829 759	818 504	814 844	912 428	859 538	832 831	884 904	1 108 593	30 334 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 399 786	20 995 714	2 506 907	3 741 753	5 289 715	2 493 546	2 406 631	3 114 810	3 572 307	4 140 271	3 721 502	3 593 361	3 823 269	59 399 786
Működési finanszírozás miatti korrekció	-9 124 834	-725 085	-725 085	-725 085	-755 047	-754 662	-741 825	-741 825	-780 031	-778 318	-741 826	-741 826	-914 219	-9 124 834
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	49 162 620	20 181 363	1 692 556	2 927 402	4 443 625	1 647 341	1 573 763	2 281 942	2 701 233	3 266 438	2 868 460	2 760 491	2 818 006	49 162 620