

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025.évi kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. 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	33 153 198	2 819 620	2 622 357	2 953 016	3 802 649	2 330 275	2 110 922	2 080 615	2 073 082	2 301 029	2 386 208	2 595 209	5 078 216	33 153 198
a.) személyi juttatások	8 401 701	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 141	700 141	700 141	8 401 701
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 064 305	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 693	1 064 305
d.) dologi kiadások	18 908 300	1 748 715	1 641 763	1 901 445	2 815 100	1 380 989	1 156 633	1 129 356	1 129 356	1 272 922	1 384 876	1 623 685	1 723 460	18 908 300
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	578 956	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	91 699	64 925	11 673	103 291	578 956
f.) egyéb működési kiadások	4 199 936	190 345	167 167	165 685	148 714	156 506	147 574	147 574	147 574	147 574	147 574	171 018	2 462 631	4 199 936
-elvonások és befizetések	1 019 376	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	1 019 376
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	80 902	23 044	29 650	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	80 902
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	852 659	82 353	52 569	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	852 659
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	2 196 999												2 196 999	2 196 999
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 249 468	649 439	1 293 759	959 375	556 653	821 347	493 793	504 626	573 650	169 318	175 068	169 320	3 883 120	10 249 468
a.) beruházások	4 293 199	296 322	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	15 659	15 659	15 659	28 764	4 293 199
b.) felújítások	467 662	201 291	106 169	107 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	467 662
c.) egyéb felhalmozási kiadások	5 488 607	151 826	147 826	147 826	147 826	147 826	152 076	147 826	147 826	147 826	153 576	147 826	3 848 521	5 488 607
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	1 777 912	151 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	1 777 912
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	3 700 695												3 700 695	3 700 695
Költségvetési kiadások összesen	43 402 666	3 469 059	3 916 116	3 912 391	4 359 302	3 151 622	2 604 715	2 585 241	2 646 732	2 470 347	2 561 276	2 764 529	8 961 336	43 402 666
Irányító szervi működési támogatás	10 062 587	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 062 587
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 062 587	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 062 587
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	73 943	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	73 943
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	73 943	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	73 943
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	10 136 530	844 492	847 125	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 489	844 488	10 136 530
Kiadások összesen:	53 539 196	4 313 552	4 763 242	4 756 884	5 203 795	3 996 115	3 449 208	3 429 734	3 491 225	3 314 840	3 405 769	3 609 019	9 805 824	53 539 196
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 062 587	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 548	-10 062 587
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 943	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-73 943
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
Kiadások mindösszesen	42 172 666	3 366 559	3 813 616	3 809 891	4 256 802	3 049 122	2 502 215	2 482 741	2 544 232	2 367 847	2 458 776	2 662 029	8 858 836	42 172 666

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételeinek előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

		V á r h a t ó t e l j e s í t é s												Összesen
Megnevezés	2025.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	1 942 543	161 879	161 879	161 879	161 879	161 879	161 879	161 879	161 878	161 878	161 878	161 878	161 878	1 942 543
2. Működési célú támog.Áh-n belülről	2 495 236	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 936	207 940	2 495 236
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 437 779	369 815	369 815	369 815	369 815	369 815	369 815	369 815	369 814	369 814	369 814	369 814	369 818	4 437 779
1. Helyi adók	10 660 975	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	548 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	942 039	781 683	718 698	10 660 975
2. Egyéb közhatalmi bevételek	46 955	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 913	3 912	46 955
II. Közhatalmi bevételek	10 707 930	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 423 265	945 952	785 596	722 610	10 707 930
III. Működési bevételek	10 354 014	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 829	10 354 014
IV. Működési célú pénzeszköztvétel Áh-n kív.	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 499 723	2 045 237	1 912 395	2 918 363	2 328 725	1 784 809	1 809 630	1 916 821	1 975 726	2 655 914	2 178 601	2 018 245	1 955 257	25 499 723
V. Felhalmozási c.támog.Áh-n belülről	0													0
VI. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	174 520	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 547	174 520
1. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 783	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 315	15 318	183 783
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 683 506	2 060 552	1 927 710	2 933 678	2 344 040	1 800 124	1 824 945	1 932 136	1 991 041	2 671 229	2 193 916	2 033 560	1 970 575	25 683 506
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	0													0
2. Irányítószervi működési támogatás	10 062 587	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 062 587
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 062 587	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 062 587
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	0													0
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	73 943	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	73 943
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000	1 000 000									5 934 920	7 934 920
FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 008 863	505 943	508 576	1 005 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940 860	8 008 863
1 Pénzeszköz betételekötés feloldása működési														0
2 Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási														0
3 Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	9 784 240												9 784 240	9 784 240
Finanszírozási bevételek összesen	27 855 690	1 344 492	1 347 125	1 844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 489	16 563 648	18 071 450
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 539 196	3 405 044	3 274 835	4 778 170	3 188 532	2 644 616	2 669 437	2 776 628	2 835 533	3 515 721	3 038 408	2 878 049	8 749 983	53 539 196
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 062 587	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 548	-10 062 587
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-73 943	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-73 943
Parkolási tevékenység elszámolása miatti korr.	-1 230 000	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-1 230 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 172 666	2 458 052	2 325 210	3 831 178	2 241 540	1 697 624	1 722 445	1 829 636	1 888 541	2 568 729	2 091 416	1 931 060	7 802 995	42 172 666