

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	31 018 930	2 588 373	2 434 063	2 461 991	2 446 651	2 319 475	2 100 122	2 069 815	2 062 282	2 290 229	2 375 409	2 584 410	5 286 110	31 018 930
a.) személyi juttatások	8 286 999	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 586	8 286 999
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 049 410	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 451	87 449	1 049 410
d.) dologi kiadások	16 731 988	1 548 491	1 491 098	1 421 220	1 469 902	1 380 989	1 156 633	1 129 356	1 129 356	1 272 922	1 384 876	1 623 685	1 723 460	16 731 988
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	4 371 577	170 122	140 338	165 685	148 714	156 506	147 574	147 574	147 574	147 574	147 574	171 018	2 681 324	4 371 577
-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	33 850	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	33 850
-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	2 415 692												2 415 692	2 415 692
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 790 464	480 792	555 442	542 860	542 228	506 697	179 143	189 977	154 893	154 893	160 643	154 895	2 168 001	5 790 464
a.) beruházások	2 064 415	296 322	416 208	403 626	402 994	367 463	35 659	50 743	15 659	15 659	15 659	15 659	28 764	2 064 415
b.) felújítások	115 236	51 069	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	115 236
c.) egyéb felhalmozási kiadások	3 610 813	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	137 651	133 401	133 401	133 401	139 151	133 401	2 133 402	3 610 813
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támogat.Áh-n kívülre	1 600 813	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	133 402	1 600 813
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	2 000 000												2 000 000	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	36 809 394	3 069 165	2 989 505	3 004 851	2 988 879	2 826 172	2 279 265	2 259 792	2 217 175	2 445 122	2 536 052	2 739 305	7 454 111	36 809 394
Irányító szervi működési támogatás	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0			0
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973
a.) felhalmozási célú kötvény beváltása														0
b.) irányítószervi felhalmozási támogatás	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
4. Felhalmozási finanszírozás kiadás összesen	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
a.) Pénzeszköz betétként elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	9 932 283	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 688	827 685	9 932 283
Kiadások összesen:	46 741 677	3 896 857	3 817 197	3 832 543	3 816 571	3 653 864	3 106 957	3 087 484	3 044 867	3 272 814	3 363 744	3 566 994	8 281 796	46 741 677
Működési finanszírozás miatti korrekció	-9 860 973	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 745	-9 860 973
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 310	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-71 310
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	35 579 394	2 966 665	2 887 005	2 902 351	2 886 379	2 723 672	2 176 765	2 157 292	2 114 675	2 342 622	2 433 552	2 636 805	7 351 611	35 579 394

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													
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.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 743 195	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 266	145 269	1 743 195
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	4 238 431	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 202	353 209	4 238 431
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 pénzeszköztámvétel Áh-n kiv.	0													0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 300 375	2 028 624	1 895 782	2 901 750	2 312 112	1 768 196	1 793 017	1 900 208	1 959 114	2 639 302	2 161 989	2 001 633	1 938 648	25 300 375
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	25 484 158	2 043 939	1 911 097	2 917 065	2 327 427	1 783 511	1 808 332	1 915 523	1 974 429	2 654 617	2 177 304	2 016 948	1 953 966	25 484 158
1.	Költségvetési működési pénzmaradvány	0													0
2.	Irányítószervi működési támogatás	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 860 973	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 748	821 745	9 860 973
1.	Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	0													0
2.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
	FELHALM. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 310	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	5 940	5 940	71 310
1	Pénzeszköz betételekötés feloldása működési	6 000 000	6 000 000												6 000 000
2	Pénzeszköz betételekötés feloldása felhalmozási	5 325 236	5 325 236												5 325 236
	Finanszírozási bevételek összesen	21 257 519	12 152 927	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 691	827 688	827 685	21 257 519
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 741 677	14 196 866	2 738 788	3 744 756	3 155 118	2 611 202	2 636 023	2 743 214	2 802 120	3 482 308	3 004 995	2 844 636	2 781 651	46 741 677
	Működési finanszírozás miatti korrekció	-9 860 973	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 748	-821 745	-9 860 973
	Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-71 310	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 940	-5 940	-71 310
	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	35 579 394	13 266 675	1 808 597	2 814 565	2 224 927	1 681 011	1 705 832	1 813 023	1 871 929	2 552 117	2 074 804	1 914 448	1 851 466	35 579 394