

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	34 072 260	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 443 924	2 110 922	2 080 615	2 073 082	2 301 029	2 386 208	2 595 209	5 147 931	34 072 260
a.) személyi juttatások	8 580 246	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 142	700 141	700 141	700 141	8 580 246
b.) munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó	1 112 891	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 692	88 693	1 112 891
d.) dologi kiadások	19 280 081	1 960 938	1 801 321	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	19 280 081
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	4 520 086	209 568	259 730	165 685	173 714	270 155	147 574	147 574	147 574	147 574	147 574	171 018	2 532 346	4 520 086
-elvonások és befizetések	1 208 290	84 948	160 213	84 948	84 948	198 597	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	84 948	1 208 290
-egyéb működési támogatás Áh-n belülre	105 902	23 044	29 650	2 821	27 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	105 902
-működési kölcsön nyújtása	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülre	889 180	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	59 805	59 805	59 805	59 805	59 805	83 249	127 865	889 180
-általános tartalék	50 000												50 000	50 000
-működési céltartalék	2 266 714												2 266 714	2 266 714
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 959 587	829 895	1 338 659	959 375	556 653	821 347	493 793	504 626	573 650	169 318	175 068	169 320	5 367 883	11 959 587
a.) beruházások	4 321 460	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	15 659	15 659	15 659	28 764	4 321 460
b.) felújítások	561 857	295 486	106 169	107 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 835	5 835	561 857
c.) egyéb felhalmozási kiadások	7 076 270	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	152 076	147 826	147 826	147 826	153 576	147 826	5 333 284	7 076 270
-felhalm.kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	10 000						4 250				5 750			10 000
-egyéb felhalmozási támog.Áh-n kívülre	1 880 812	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	147 826	1 880 812
-pénzügyi befektetések	0													0
-felhalmozási céltartalék	5 185 458												5 185 458	5 185 458
Költségvetési kiadások összesen	46 031 847	4 108 092	4 213 137	3 912 391	4 384 302	3 265 271	2 604 715	2 585 241	2 646 732	2 470 347	2 561 276	2 764 529	10 515 814	46 031 847
Irányító szervi működési támogatás	10 085 491	861 453	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 085 491
ÁH- n belüli megelőlegezések visszafizetése	69 575	69 575									0			69 575
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	10 155 066	931 028	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 549	838 548	10 155 066
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	10 229 009	936 971	847 125	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 492	844 489	844 488	10 229 009
Kiadások összesen:	56 260 856	5 045 064	5 060 263	4 756 884	5 228 795	4 109 764	3 449 208	3 429 734	3 491 225	3 314 840	3 405 769	3 609 019	11 360 302	56 260 856
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 085 491	-861 453	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 549	-838 548	-10 085 491
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	44 871 422	4 075 167	4 110 637	3 809 891	4 281 802	3 162 771	2 502 215	2 482 741	2 544 232	2 367 847	2 458 776	2 662 029	10 413 314	44 871 422