

T-157/2025-köl

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

9.sz melléklet

Megnevezés	2025. évi	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	35 597 897	3 278 197	2 874 478	2 953 016	3 827 649	2 443 924	2 434 702	2 217 191	2 098 414	2 328 142	2 443 892	2 635 934	6 062 358	35 597 897
a.) személyi juttatások	8 707 242	878 687	700 142	700 142	700 142	700 142	745 385	745 911	700 142	700 142	700 141	736 145	700 141	8 707 242
b.) munkaadót terh. jár. és szoc. jár. adó	1 133 108	137 278	88 692	88 692	88 692	88 692	95 917	96 963	88 692	88 692	88 692	93 413	88 693	1 133 108
d.) dologi kiadások	19 574 198	1 960 938	1 801 321	1 901 445	2 815 100	1 380 989	1 354 965	1 167 457	1 129 356	1 272 922	1 442 560	1 623 685	1 723 460	19 574 198
e.) ellátottak pénzbeli juttatásai	579 471	91 726	24 593	97 052	50 001	3 946	17 881	14 851	7 318	92 214	64 925	11 673	103 291	579 471
f.) egyéb működési kiadások	5 603 878	209 568	259 730	166 685	173 714	270 165	220 574	192 009	172 906	174 172	147 574	171 018	3 446 773	5 603 878
-elvonások és betételesek	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 belülrre	123 902	23 044	29 650	2 821	27 821	2 821	20 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 819	123 902
-működési költségen nyújtás	0													0
-egyéb működési támogatás Áh-n kívülrre	1 040 545	101 576	69 867	77 916	60 945	68 737	114 805	104 240	85 137	86 403	59 805	83 249	127 865	1 040 545
-államos tartalék	20 332												20 332	20 332
-működési célú tartalék	3 210 809												3 210 809	3 210 809
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 067 811	675 799	1 270 437	891 375	556 653	821 347	592 458	603 182	631 560	466 265	427 160	330 099	6 801 476	14 067 811
a.) beruházások	5 106 373	324 583	1 039 764	703 848	402 994	667 688	335 884	350 967	419 991	139 215	118 884	136 215	466 340	5 106 373
b.) felújítások	919 500	141 390	37 947	39 701	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	166 499	171 056	46 058	287 684	919 500
c.) egyéb felhalmozási kiadások	8 041 938	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	250 741	246 382	206 736	160 551	137 220	147 826	6 047 452	8 041 938
-felhalm. költségen nyújtása Áh-n kívülrre	10 000						4 250				5 750		147 826	10 000
-egyéb felhalmozási támogatás Áh-n kívülrre	2 132 312	209 826	192 726	147 826	147 826	147 826	246 491	246 382	206 736	160 551	131 470	147 826	147 826	2 132 312
-pénzügyi befeketések	0													0
-felhalmozási célú tartalék	5 899 626												5 899 626	5 899 626
Költségvetési kiadások összesen	49 665 708	3 953 996	4 144 915	3 844 391	4 384 302	3 265 271	3 027 160	2 820 373	2 729 974	2 794 407	2 871 052	2 966 033	12 863 834	49 665 708
Irányító szervi működési támogatás	10 297 816	709 489	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 088 549	895 102	971 051	1 188 548	10 297 816
Áh-n belülrre megvalósuló célok visszafizetése	2 056 352	263 207	74 586	375 904	179 248	228 587	165 127	174 478	218 411	152 082	155 157	69 575	2 056 352	2 056 352
3. Működési finanszírozási kiadás összesen	12 354 168	972 706	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 240 611	1 050 259	1 040 626	1 188 548	12 354 168
a.) beföldi értékpapír kiadás	2 824 800												2 824 800	2 824 800
b.) Irányító szervi felhalmozási támogatás	80 654	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	5 940	80 654	80 654
4. Felhalmozási finanszírozási kiadás összesen	2 905 454	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	9 943	7 458	5 940	2 830 740	2 905 454
a.) Pénzeszköz beállítás elhelyezése	0													0
5. Finanszírozási kiadások összesen	15 259 622	978 649	974 205	1 102 120	1 120 832	910 342	1 218 775	918 381	662 193	1 250 554	1 057 717	1 046 566	1 194 488	12 434 822
Kiadások összesen:	64 925 330	4 932 646	5 119 121	4 946 512	5 505 135	4 175 614	4 245 936	3 738 755	3 392 168	4 044 962	3 928 770	4 012 600	16 883 122	64 925 330
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 297 816	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 088 549	-895 102	-971 051	-1 188 548	-10 297 816
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 654	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-9 943	-7 458	-5 940	-80 654	-80 654
Partikori 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	53 316 860	4 114 703	4 117 001	4 117 795	4 461 050	3 391 368	3 089 787	2 892 351	2 845 885	2 843 969	2 923 709	2 933 108	15 586 134	53 316 860

ezer Ft-ban

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. évi bevételének előirányzat felhasználási ütemterve

9.számú melléklet
ezer forintban

Megnevezés	2025.évi		V á r h a t ó t e l j e s i t é s												Összesen	
	ei	2	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 952 219	163 288	163 288	163 288	163 288	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	163 287	1 952 219
2. Elvonások és befizetések bevételei	188 914				75 265											188 914
3. Működési célú támogatás Ah-n belülről	2 691 110	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	235 467	207 936	207 936	211 093	207 936	207 940	2 691 110	
1. Működési célú támogatások Ah-n belülről	4 832 243	398 755	398 755	398 755	474 020	398 754	398 754	398 754	512 403	417 369	371 223	371 223	348 537	371 223	4 832 243	
2. Helyi adók	10 860 975	808 674	675 832	1 681 800	1 092 162	546 246	573 067	680 258	739 164	1 419 352	1 142 039	1 142 039	781 683	718 698	10 860 975	
II. 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	3 913	3 912	46 955	
III. Közhatalmi bevételek	10 907 930	812 587	679 745	1 685 713	1 096 075	552 159	576 980	684 171	743 077	1 423 265	1 145 952	1 145 952	785 596	722 610	10 907 930	
IV. Működési bevételek	11 654 014	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	862 835	1 062 835	1 062 835	1 062 835	1 762 835	862 835	862 835	11 654 014	
IV. Működési célú pénzeszközátvétel Ah-n kiv.	3 500					3 500									3 500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 397 687	2 074 177	1 941 335	3 022 568	2 361 164	1 813 748	1 952 218	2 164 375	2 177 135	3 557 323	2 357 324	2 019 654	1 956 666	27 397 687	3 500	
V. Felhalmozási c.támog.Ah-n belülről	0														0	
VI. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése	2 061 520	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	14 543	1 901 543	14 543	14 547	2 061 520	
1. Felhalmozási kölcsön visszatérítése	9 263	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	771	9 263	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	136 715	47 000	30 000	5 000		2 540				14 000	38 175				136 715	
VII. Felhalm.célú átvett pénzeszköz összesen	145 978	47 772	30 772	5 772		3 312				14 772	38 947				145 978	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 207 498	62 315	45 315	20 315	15 315	15 315	17 855	15 315	29 315	53 490	1 902 315	15 315	772	771	2 207 498	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 605 185	2 136 492	1 986 650	3 042 883	2 376 479	1 829 063	1 970 073	2 179 690	2 206 450	3 610 813	4 258 639	2 034 969	1 971 984	29 605 185	2 396 619	
1. Költségvetési működési pénzmaradvány	2 396 619	2 396 619													2 396 619	
2. Irányítószervi működési támogatás	10 297 816	709 499	891 043	720 273	935 641	675 802	1 047 705	737 960	436 643	1 145 102	836 549	971 051	1 188 548	10 297 816	2 396 619	
3. Ah- n belüli megelőlegezések	1 986 777	263 207	74 586	375 904	179 248	228 597	165 127	174 478	218 411	152 062	155 157			1 986 777	1 986 777	
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	14 681 212	3 369 325	965 629	1 096 177	1 114 889	904 399	1 212 832	912 438	655 054	1 297 164	993 706	971 051	1 188 548	14 681 212	14 319	
1. Költségvetési felhalm. pénzmaradvány	14 319	14 319													14 319	
2. Irányítószervi felhalmozási támogatás	80 654	5 943	8 576	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	11 458	5 943	5 940	5 940	80 654	80 654	
Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	7 934 920	500 000	500 000	1 000 000										5 934 920	7 934 920	
3. FELHALM. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 029 893	520 262	508 576	1 005 943	5 943	5 943	5 943	5 943	7 139	11 458	5 943	5 940	5 940	8 029 893	8 029 893	
1. Pénzeszköz betételekítés feloldása működési															0	
2. Pénzeszköz betételekítés feloldása felhalmozási															0	
3. Belföldi értékpapírok beváltása finanszírozási	12 609 040														0	
Finanszírozási bevételek összesen	35 320 145	3 889 587	1 474 205	2 102 120	1 120 832	910 342	1 218 775	918 381	662 193	1 308 622	3 824 449	976 991	16 913 648	12 609 040	12 609 040	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 925 330	6 026 079	3 460 855	5 145 003	3 497 311	2 739 405	3 188 848	3 098 071	2 868 643	4 919 435	8 084 088	3 011 960	18 885 632	64 925 330	35 320 145	
Működési finanszírozás miatti korrekció	-10 297 816	-709 499	-891 043	-720 273	-935 641	-675 802	-1 047 705	-737 960	-436 643	-1 145 102	-838 549	-971 051	-1 188 548	-10 297 816	-10 297 816	
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció	-80 654	-5 943	-8 576	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-5 943	-7 139	-11 458	-5 943	-5 940	-5 940	-80 654	-80 654	
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	-102 500	-1 230 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 316 860	5 208 137	2 458 736	4 316 287	2 453 227	1 955 160	2 032 700	2 251 668	2 322 361	3 660 375	7 137 096	1 932 469	17 588 644	53 316 860	53 316 860	