

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Támogatások Áht.-on belülről	370 637 934	370 637 934	370 637 934	370 637 934	534 756 876	370 637 934	370 637 934	370 637 930	370 637 930	370 637 934	370 637 934	370 637 939	4 611 774 147
2. Közhatalmi bevételek	63 471 883	62 321 600	76 230 100	4 569 871 200	51 410 200	1 232 750 000	654 789 300	956 800 000	1 984 732 200	2 154 780 000	1 317 579 965	666 531 000	13 791 267 448
3. Működési bevételek	294 560 100	261 960 410	310 651 720	321 596 900	342 100 300	349 652 100	420 682 100	401 230 100	411 200 350	381 460 320	300 684 730	360 983 795	4 156 762 925
4. Átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100 000 000	10 000 000			302 815 580
5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	25 000 000			10 000 000		351 000 000	250 000 000	24 945 000		700 945 000
6. Finanszírozási bevételek	1 700 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	610 000 000	7 213 210 623	0	200 000 000	1 500 000 000	300 000 000	800 000 000	900 000 000	281 258 780	16 704 469 403
7. Bevételek összesen (1-6)	2 448 669 917	2 314 919 944	2 377 519 754	5 897 106 034	8 151 477 999	1 973 040 034	1 772 241 334	3 248 668 030	3 517 570 480	3 966 878 254	2 920 531 209	1 679 411 514	40 268 034 503
Kiadások													
8. Személyi juttatások	580 400 000	578 200 000	605 200 000	607 800 000	829 267 970	605 400 000	758 200 000	627 850 150	632 781 900	647 805 600	636 769 375	760 117 400	7 869 792 395
9. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	80 623 900	80 120 000	81 200 600	82 410 635	110 725 751	83 251 000	98 566 200	84 510 200	89 700 200	94 800 210	93 600 020	100 964 730	1 080 473 446
10. Dologi kiadások	740 600 000	689 540 000	710 200 000	712 360 000	1 663 725 717	704 630 200	741 200 521	812 630 400	923 645 700	951 424 620	754 923 600	740 483 705	10 145 364 463
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	74 200 000	70 580 310	67 800 100	60 320 510	52 909 564	47 200 300	42 563 900	40 320 410	44 877 720	60 211 800	65 812 600	70 231 200	697 028 414
12. Egyéb működési c. kiadás	345 900 200	364 598 700	384 569 200	351 620 000	888 337 243	342 100 000	354 120 000	426 987 200	426 587 200	3 394 560 300	410 236 900	332 000 616	8 021 617 559
13. Beruházások	32 500 100	30 156 420	24 560 100	42 560 000	194 968 979	9 623 000	9 780 420	112 560 300	67 890 000	65 700 120	39 705 979	21 560 000	651 565 418
14. Felújítások	426 985 100	352 871 200	351 600 230	299 878 620	742 502 604	422 329 510	789 423 600	942 596 300	875 320 650	1 263 400 000	689 741 200	569 843 600	7 726 492 614
15. Egyéb felhalmozási c. kiadás	46 932 100	47 635 200	44 682 100	47 851 230	850 000 000	800 000 000	269 052 116	180 000 000	250 000 000	190 000 000	129 540 300	139 999 724	2 995 692 770
16. Finanszírozási kiadások	163 407 424	83 300 000	83 400 000	83 300 000	83 300 000	83 300 000	83 400 000	83 400 000	83 300 000	83 300 000	83 300 000	83 300 000	1 080 007 424
17. Kiadások összesen (8-16)	2 491 548 824	2 297 001 830	2 353 212 330	2 288 100 995	5 415 737 828	3 097 834 010	3 146 306 757	3 310 854 960	3 394 103 370	6 751 202 650	2 903 629 974	2 818 500 975	40 268 034 503