

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 340 347 380	5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 106 438 337	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	9 106 438 337
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 389 733 664	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	6 389 733 664
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 672 152 000	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	2 672 152 000
5. Egyéb működési célú támogatások	44 552 673	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	44 552 673
II. Közhatalmi bevételek	16 876 445 403	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	16 876 445 403
III. Működési bevételek	3 249 350 912	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	3 249 350 912
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	17 864 696	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	17 864 696
V. Felhalmozási bevételek	2 302 512 015	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	2 302 512 015
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	96 664 745	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	96 664 745
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	48 362 917	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	48 362 917
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 301 828	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	48 301 828
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 280 595 610			1 543 901 894	1 543 901 894	1 543 901 894	1 648 889 928							6 280 595 610
X. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	2 180 730 528	160 085	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 180 730 528
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 110 602 246	2 637 599 761	2 637 533 239	5 092 664 347	4 446 809 156	4 344 141 094	4 505 495 166	2 940 123 673	2 802 150 958	2 791 765 828	2 637 439 676	2 637 439 676	2 637 439 676	40 110 602 246
I. Személyi juttatások	11 941 572 022	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	11 941 572 022
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 714 621 024	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	1 714 621 024
III. Dologi kiadások	11 337 633 413	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	11 337 633 413
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000 729	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	325 000 729
V. Egyéb működési célú kiadások	5 804 571 135	479 939 903	479 939 903	491 356 892	479 032 142	479 032 142	487 982 375	482 729 851	482 729 850	492 406 892	479 032 142	484 032 142	486 356 896	5 804 571 135
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	3 891 489 682
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	64 859 939	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	5 806 042	5 806 041	10 483 083	2 108 333	2 108 333	9 433 087	64 859 939
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 604 361 923	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	1 604 361 923
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	16 625 483			5 000 000			1 625 483			5 000 000		5 000 000		16 625 483
5.7 Általános tartalék	191 648 168	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	191 648 168
5.8 Működési céltartalék	32 585 940	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	32 585 940
VI. Beruházások	2 162 399 247	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	2 162 399 247
VII. Felújítások	3 239 839 516	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	290 517 162	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	519 442 716	3 239 839 516
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 144 682 233	85 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	112 601 560	109 075 077	85 700 560	85 700 560	105 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	1 144 682 233
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	32 901 000				3 000 000	26 901 000							3 000 000	32 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 064 626	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	65 064 626
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 374 517			20 000 000			23 374 517			20 000 000		20 000 000		83 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	963 342 090	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	963 342 090
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	2 377 782 927	197 212 484	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 377 782 927
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	40 110 602 246	3 322 941 776	3 125 822 855	4 084 094 058	3 393 289 117	3 314 522 055	3 412 467 379	3 431 203 237	3 293 230 521	3 328 147 433	3 124 821 531	3 149 821 531	3 400 227 375	40 110 602 246
Záró pénzkészlet:		5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	-210 234 856	