

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	5 628 069 541	5 112 844 101	5 176 576 671	4 659 258 992	4 118 040 313	3 535 242 348	3 017 226 960	2 499 211 572	1 935 894 143	1 421 576 464	882 258 785		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 342 644 081	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	778 553 673	9 342 644 081	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 458 118 337	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	538 176 528	6 458 118 337	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 841 088 000	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	236 757 333	2 841 088 000	
5. Egyéb működési célú támogatások	43 437 744	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	3 619 812	43 437 744	
II. Közhatalmi bevételek	17 588 139 517	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	1 465 678 293	17 588 139 517	
III. Működési bevételek	3 261 479 640	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	271 789 970	3 261 479 640	
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	1 809 255 797	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	150 771 316	1 809 255 797	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	80 000 000													80 000 000	
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	2 504 000 000			626 000 000			0				0			2 504 000 000	
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)	3 022 913 952	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	169 288 756	149 079 063	523 815 605	3 022 913 952	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	44 003 558 038	2 676 497 458	2 676 430 936	5 757 562 044	4 485 706 853	4 383 038 791	4 544 392 863	2 979 021 370	2 841 048 655	2 830 663 525	2 845 626 129	2 825 416 436	5 158 152 978	44 003 558 038	
I. Személyi juttatások	11 951 985 292	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	995 998 774	11 951 985 292	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 715 830 721	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	142 985 893	1 715 830 721	
III. Dologi kiadások	11 014 407 318	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	917 867 277	11 014 407 318	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 540 729	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	26 961 727	323 540 729	
V. Egyéb működési célú kiadások	6 876 896 643	569 300 362	569 300 362	580 717 351	568 392 601	568 392 601	577 342 834	572 090 310	572 090 309	581 767 351	568 392 601	573 392 601	575 717 355	6 876 896 643	
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	1 604 454 833	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	133 704 569	1 604 454 833	
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	1 280 217 344	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	106 684 779	1 280 217 344	
5.8 Működési céltartalék	16 249 362	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	1 354 114	16 249 362	
VI. Beruházások	2 152 106 869	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	179 342 239	2 152 106 869	
VII. Felújítások	3 295 665 709	274 638 809	274 638 809	274 638 809	274 638 809	274 638 809	295 169 345	274 638 809	274 638 809	274 638 809	274 638 809	274 638 809	528 747 082	3 295 665 709	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 129 888 288	84 467 731	84 467 731	104 467 731	87 467 731	111 368 731	107 842 248	84 467 731	84 467 731	104 467 731	84 467 731	104 467 731	87 467 731	1 129 888 288	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	32 901 000				3 000 000	26 901 000								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	948 548 145	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	79 045 679	948 548 145	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	2 566 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	2 519 625 000	2 566 500 000	
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	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	2 504 000 000												2 504 000 000	2 504 000 000	
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	2 976 736 469	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	169 288 756	149 079 063	280 585 723	2 976 736 469	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	44 003 558 038	3 388 775 297	3 191 656 376	4 149 927 579	3 459 122 638	3 380 355 576	3 478 300 900	3 497 036 758	3 359 064 042	3 393 980 954	3 359 943 808	3 364 734 115	6 255 298 802	44 003 558 038	
Záró pénzkészlet:		5 628 069 541	5 112 844 101	5 176 576 671	4 659 258 992	4 118 040 313	3 535 242 348	3 017 226 960	2 499 211 572	1 935 894 143	1 421 576 464	882 258 785	-214 887 039		