

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	6 283 610 086	6 423 925 190	6 517 198 306	6 655 421 172	6 769 743 037	6 845 860 134	6 987 083 000	7 128 305 865	7 220 528 981	7 361 751 847	7 483 600 195	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 351 528 150	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	779 294 013	9 351 528 150
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 460 761 369	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	538 396 781	6 460 761 369
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	49 678 781	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	4 139 898	49 678 781
II. Közhatalmi bevételek	17 606 896 175	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	1 467 241 348	17 606 896 175
III. Működési bevételek	3 038 922 431	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	253 243 536	3 038 922 431
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	24 100 514	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	2 008 376	24 100 514
V. Felhalmozási bevételek	1 467 277 387	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	122 273 116	1 467 277 387
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	80 000 000													80 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 338 764	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	6 611 564	79 338 764
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	50 898 664	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	4 241 555	50 898 664
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 440 100	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	2 370 008	28 440 100
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	26 800 000 000			6 700 000 000			4 800 000 000			7 650 000 000			7 650 000 000	26 800 000 000
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. Áht-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.)	67 751 572 983	2 630 832 037	2 630 765 515	11 785 896 623	4 440 041 432	4 337 373 370	9 298 727 442	2 933 355 949	2 795 383 234	10 434 998 104	2 799 960 708	2 779 751 015	10 884 487 557	67 751 572 983
I. Személyi juttatások	11 570 198 584	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	964 183 215	11 570 198 584
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 579 616 045	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	131 634 670	1 579 616 045
III. Dologi kiadások	9 144 202 373	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	762 016 864	9 144 202 373
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 550 594	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	24 295 883	291 550 594
V. Egyéb működési célú kiadások	5 433 227 456	449 649 760	449 649 760	461 066 749	448 741 999	457 692 232	448 741 999	457 692 232	448 741 999	462 116 749	448 741 999	453 741 999	455 600 210	5 433 227 456
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 belülré	56 997 979	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	2 108 333	2 108 333	10 483 083	2 108 333	2 108 333	8 966 544	56 997 979
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	1 466 847 754	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	122 237 313	1 466 847 754
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	1 266 558	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	105 547	1 266 558
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	1 188 078 046	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	99 006 504	1 188 078 046
VII. Felújítások	670 169 335	55 847 445	55 847 445	55 847 445	55 847 445	55 847 445	76 377 981	55 847 445	55 847 445	55 847 445	55 847 445	55 847 445	91 164 354	670 169 335
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 445 583	3 722 506	3 722 506	23 722 506	6 722 506	30 623 506	23 722 506	3 722 506	3 722 506	23 722 506	3 722 506	18 097 023	6 222 506	151 445 583
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	32 401 000				3 000 000	26 901 000							2 500 000	32 401 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 670 066	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	3 722 506	44 670 066
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	74 374 517			20 000 000		20 000 000				20 000 000		14 374 517		74 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	29 366 500 000	0	0	6 715 625 000	0	0	4 815 625 000	0	0	7 665 625 000	0	0	10 169 625 000	29 366 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	26 800 000 000			6 700 000 000			4 800 000 000			7 650 000 000			7 650 000 000	26 800 000 000
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	2 504 000 000												2 504 000 000	2 504 000 000
X. Áht-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.)	62 371 724 485	2 687 569 331	2 490 450 410	10 148 721 613	2 757 916 672	2 679 149 610	7 573 720 417	2 792 133 083	2 654 160 368	10 342 774 988	2 658 737 842	2 657 902 666	12 984 334 929	62 371 724 485
Záró pénzkészlet:		6 283 610 086	6 423 925 190	6 517 198 306	6 655 421 172	6 769 743 037	6 845 860 134	6 987 083 000	7 128 305 865	7 220 528 981	7 361 751 847	7 483 600 195	5 383 752 823	