

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	5 654 389 080	5 165 483 178	4 629 535 288	4 138 537 147	3 623 638 007	3 067 159 580	2 579 161 440	2 091 163 299	1 554 165 409	1 066 167 269	553 169 128	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 047 763 863	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	9 047 763 863
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 335 117 507	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	6 335 117 507
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	40 494 356	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	40 494 356
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	3 118 967 670	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	3 118 967 670
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	14 586 273
V. Felhalmozási bevételek	2 471 080 629	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	2 471 080 629
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	63 710 242	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	63 710 242
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	15 347 325	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	15 347 325
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. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	160 085	93 563	911 322 777	265 467 586									1 177 044 011
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	39 050 193 701	2 632 872 925	2 632 806 403	5 087 937 511	4 442 082 320	4 176 614 734	4 281 602 768	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	39 050 193 701
I. Személyi juttatások	11 860 441 619	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	11 860 441 619
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 704 979 447	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	1 704 979 447
III. Dologi kiadások	11 294 653 046	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	11 294 653 046
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	330 300 729
V. Egyéb működési célú kiadások	5 785 248 445	478 664 754	478 664 754	490 081 743	477 756 993	477 756 993	490 081 743	477 756 993	477 756 993	491 131 743	477 756 993	482 756 993	485 081 747	5 785 248 445
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	57 464 522	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	9 433 087	57 464 522
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 593 758 548	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	1 593 758 548
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	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000
5.7 Általános tartalék	175 704 927	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	175 704 927
5.8 Működési céltartalék	43 830 766	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	43 830 766
VI. Beruházások	2 097 999 511	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	2 097 999 511
VII. Felújítások	3 303 767 114	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	295 844 462	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	530 097 316	3 303 767 114
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 236 207 380	93 608 865	93 608 865	113 608 865	96 608 865	120 509 865	113 608 865	93 608 865	93 608 865	113 608 865	93 608 865	113 608 865	96 608 865	1 236 207 380
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	48 912 878	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	48 912 878
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 074 393 502	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	1 074 393 502
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. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 374 096 410	197 212 484	93 563	911 322 777	265 467 586									1 374 096 410
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	39 050 193 701	3 318 831 225	3 121 712 304	4 079 983 507	3 389 178 566	3 147 611 980	3 189 191 266	3 120 710 980	3 120 710 980	3 169 710 730	3 120 710 980	3 145 710 980	3 401 444 124	39 050 193 701
Záró pénzkészlet:		5 654 389 080	5 165 483 178	4 629 535 288	4 138 537 147	3 623 638 007	3 067 159 580	2 579 161 440	2 091 163 299	1 554 165 409	1 066 167 269	553 169 128	-215 562 156	