

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. 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:		4 285 416 444	3 896 276 801	3 683 237 629	3 440 479 774	3 102 643 089	2 071 210 442	1 654 815 636	1 205 902 593	734 783 806	-282 732 092	-745 850 878	-1 234 514 930	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>7 053 570 693</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>587 797 558</b>	<b>7 053 570 693</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 468 959 403	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	4 468 959 403
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	2 539 089 000
5. Egyéb működési célú támogatások	45 522 290	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	45 522 290
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 942 207 957</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>1 245 183 996</b>	<b>14 942 207 957</b>
III. Működési bevételek	1 962 752 786	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	1 962 752 786
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
V. Felhalmozási bevételek	516 447 936	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	516 447 936
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 080 000	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	71 080 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 080 000	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	32 080 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0				0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 551 262 950	4 285 416 444	2 265 846 506											6 551 262 950
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>31 100 422 322</b>	<b>6 331 179 725</b>	<b>4 311 609 787</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>2 045 763 281</b>	<b>31 100 422 322</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>10 131 946 140</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>844 328 845</b>	<b>10 131 946 140</b>
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 478 108 910	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	1 478 108 910
III. Dolgozó kiadások	8 451 274 496	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	8 451 274 496
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 990 532	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	338 990 532
V. Egyéb működési célú kiadások	4 947 393 199	407 860 539	407 860 539	416 377 223	414 860 539	407 860 539	422 877 223	407 860 539	413 860 539	415 877 223	408 360 539	407 860 539	415 877 224	4 947 393 199
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 188 948	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	2 458 188 948
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 066 737			8 016 684				8 016 684			8 016 684			32 066 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 290 429 175	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	2 290 429 175
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	21 000 000			500 000	7 000 000			7 000 000			6 000 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	78 350 949	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	78 350 949
5.8 Működési céltartalék	62 357 390	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	62 357 390
VI. Beruházások	1 310 022 884	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	1 310 022 884
VII. Felújítások	2 056 431 689													2 056 431 689
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 147 654 000	41 746 667	41 746 667	47 323 667	57 746 667	565 888 497	51 746 667	60 746 667	44 246 667	569 579 997	41 746 667	53 054 667	572 080 503	2 147 654 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	37 154 000	80 000	80 000	5 657 000	80 000	5 888 500	10 080 000	4 080 000	2 580 000	80 000	80 000	5 888 000	2 580 500	37 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	71 000 000				15 000 000	5 500 000		15 000 000		15 000 000		5 500 000	15 000 000	71 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 038 500 000	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	554 500 003	2 038 500 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
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
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	176 100 472	176 100 472												176 100 472
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>31 100 422 322</b>	<b>2 434 902 924</b>	<b>2 258 802 452</b>	<b>2 288 521 136</b>	<b>2 383 599 966</b>	<b>3 077 195 927</b>	<b>2 462 158 087</b>	<b>2 494 676 324</b>	<b>2 516 882 067</b>	<b>3 063 279 179</b>	<b>2 508 882 067</b>	<b>2 534 427 332</b>	<b>3 077 094 857</b>	<b>31 100 422 322</b>
Záró pénzkészlet:		3 896 276 801	3 683 237 629	3 440 479 774	3 102 643 089	2 071 210 442	1 654 815 636	1 205 902 593	734 783 806	-282 732 092	-745 850 878	-1 234 514 930	-2 265 846 506	