

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	3 891 905 970	3 674 495 969	3 427 367 283	3 085 159 767	2 084 356 291	1 663 590 654	1 210 306 780	733 078 882	188 282 145	-836 928 740	-1 538 375 029	7 787 257 488
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 787 257 488	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	6 48 938 124	7 787 257 488
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 176 332 898	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	431 361 075	5 176 332 898
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	2 552 602 234
5. Egyéb működési célú támogatások	58 322 356	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	4 860 196	58 322 356
II. Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	14 942 207 957
III. Működési bevételek	2 327 436 561	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	193 953 047	2 327 436 561
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 776 388	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	481 366	5 776 388
V. Felhalmozási bevételek	583 028 436	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	48 585 703	583 028 436
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	35 000 000					35 000 000								35 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	73 971 594	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	73 971 594
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	34 971 594	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	34 971 594
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 683 599 050	4 285 416 444	2 265 846 506			76 468 020				27 934 040			27 934 040	6 683 599 050
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	884 493 478	151 371 675	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276	78 943 067	202 666 385	39 758 612	80 425 875				884 493 478
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	33 322 770 952	6 580 094 654	4 451 300 986	2 214 378 114	2 243 771 599	2 372 417 831	2 222 249 602	2 345 972 920	2 183 065 147	2 251 666 450	2 143 306 535	2 143 306 535	2 171 240 575	33 322 770 952
I. Személyi juttatások	10 344 897 453	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	862 074 788	10 344 897 453
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 517 163 490	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	126 430 291	1 517 163 490
III. Dologi kiadások	8 189 061 803	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	682 421 817	8 189 061 803
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 696 200	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	29 308 017	351 696 200
V. Egyéb működési célú kiadások	6 072 417 330	501 433 354	501 433 354	509 950 038	508 433 354	501 433 354	516 450 038	501 433 354	509 171 636	509 862 100	501 933 354	501 433 354	509 450 039	6 072 417 330
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 463 268	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	2 458 463 268
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 805 019			8 016 684			8 016 684		1 738 282	8 016 684				33 805 019
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 545 758 043	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	212 146 504	2 545 758 043
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	21 412 062			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000	412 062	500 000			21 412 062
5.7 Általános tartalék	958 050 999	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	79 837 583	958 050 999
5.8 Működési céltartalék	49 927 939	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	4 160 662	49 927 939
VI. Beruházások	1 407 619 245	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	117 301 604	1 407 619 245
VII. Felújítások	2 483 381 582				101 797 514	294 251 645	162 713 951	216 873 872	249 579 615	272 411 721	618 299 483	283 726 888	283 726 893	2 483 381 582
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 833 439 899	41 746 667	41 746 667	47 323 667	57 746 667	565 888 497	51 746 667	60 746 667	44 246 667	72 667 935	230 748 067	242 056 067	376 775 664	1 833 439 899
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 500 000					1 000 000				3 500 000				4 500 000
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	70 587 938				15 000 000	5 000 000		15 000 000		14 587 938		5 000 000	15 000 000	70 587 938
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 721 197 961	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	41 666 667	54 499 997	230 668 067	230 668 067	359 195 164	1 721 197 961
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 kiv.	62 500 000			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 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)	1 060 593 950	327 472 147	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276	78 943 067	202 666 385	39 758 612	80 425 875				1 060 593 950
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	33 322 770 952	2 688 188 684	2 402 864 482	2 461 506 800	2 585 979 115	3 296 753 288	2 643 015 239	2 799 256 794	2 660 293 046	2 768 529 147	3 168 517 420	2 844 752 825	3 003 114 112	33 322 770 952
Záró pénzkészlet:		3 891 905 970	3 674 495 969	3 427 367 283	3 085 159 767	2 084 356 291	1 663 590 654	1 210 306 780	733 078 882	188 282 145	-836 928 740	-1 538 375 029	-2 398 182 606	