

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve

14. melléklet az 1/2024. (I.15.) önk. rendelethez

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:		6 506 886 664	6 236 916 118	5 966 945 572	5 670 733 025	5 375 762 479	5 095 291 933	4 792 579 387	4 507 608 840	4 231 638 294	3 920 925 748	3 650 455 202	3 369 984 655		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 603 475 416	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	7 603 475 416	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 967 822 126	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	4 967 822 126	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosításától (NEAK)	2 592 048 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	2 592 048 000	
5. Egyéb működési célú támogatások	43 605 290	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	43 605 290	
II. Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	16 336 254 528	
III. Működési bevételek	2 653 967 201	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	2 653 967 201	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	8 173 662	
V. Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	1 528 093 100	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	41 240 625	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	41 240 625	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 360 625	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	39 360 625	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 880 000	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	1 880 000	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	3 450 614 555	2 211 228 440	309 846 529			309 846 529				309 846 529			309 846 529	3 450 614 555	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	31 621 819 087	4 558 828 818	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 908	31 621 819 087	
I. Személyi juttatások	11 024 066 344	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	11 024 066 344	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 605 071 624	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	1 605 071 624	
III. Dologi kiadások	9 324 469 283	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	9 324 469 283	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	380 255 270	
V. Egyéb működési célú kiadások	4 476 719 472	367 937 623	367 937 623	378 554 623	374 937 623	367 937 623	385 054 623	367 937 623	373 937 623	378 054 623	368 437 623	367 937 623	378 054 623	4 476 719 472	
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	3 388 671 104	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	40 468 000			10 117 000			10 117 000			10 117 000			10 117 000	40 468 000	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0													0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	936 761 971	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	936 761 971	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülré	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 kívülré	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000			21 000 000	
5.7 Általános tartalék	51 500 000	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000	
5.8 Működési céltartalék	35 318 397	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	35 318 397	
VI. Beruházások	1 600 224 776	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	1 600 224 776	
VII. Felújítások	1 699 976 018	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	1 699 976 018	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 448 536 300	113 461 358	113 461 358	113 461 358	131 461 358	123 961 358	113 461 358	128 461 358	113 461 358	128 461 358	113 461 358	123 961 358	131 461 358	1 448 536 300	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	6 000 000				3 000 000									6 000 000	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0													0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	16 000 000	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	16 000 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	81 000 000				15 000 000	10 500 000		15 000 000		15 000 000		10 500 000	15 000 000	81 000 000	
8.5 Lakástámogatás	0													0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 345 536 300	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	1 345 536 300	
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			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	0													0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0													0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	31 621 819 087	2 617 570 924	2 617 570 924	2 643 812 924	2 642 570 924	2 628 070 924	2 650 312 924	2 632 570 924	2 623 570 924	2 658 312 924	2 618 070 924	2 628 070 924	2 802 977 592	31 621 819 087	
Záró pénzkészlet:		6 236 916 118	5 966 945 572	5 670 733 025	5 375 762 479	5 095 291 933	4 792 579 387	4 507 608 840	4 231 638 294	3 920 925 748	3 650 455 202	3 369 984 655	2 914 607 441		