

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	3 821 836 705	3 534 357 438	3 217 159 487	2 804 882 706	1 734 009 964	1 243 175 062	719 821 922	172 524 758	-442 341 244	-1 325 734 728	-1 779 415 185	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 852 488 341	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 625 488	7 852 488 341
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 235 038 447	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	5 235 038 447
2. Elvonások és befizetések bevételei	274 320												274 320	274 320
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 559 147 467	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	2 559 147 467
5. Egyéb működési célú támogatások	58 028 107	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	58 028 107
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	2 307 311 420	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	2 307 311 420
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 443 032	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	8 443 032
V. Felhalmozási bevételek	580 471 457	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	580 471 457
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	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)	1 428 865 566	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			544 372 088	1 428 865 566
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	33 912 358 417	6 583 839 742	4 455 046 074	2 218 123 202	2 247 516 687	2 376 162 919	2 225 994 690	2 349 718 008	2 186 810 235	2 255 411 538	2 147 051 623	2 147 051 623	2 719 632 071	33 912 358 417
I. Személyi juttatások	10 407 457 815	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	10 407 457 815
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 518 620 297	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	1 518 620 297
III. Dologi kiadások	7 943 982 762	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	7 943 982 762
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 989 070	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	345 989 070
V. Egyéb működési célú kiadások	6 473 204 662	534 665 632	534 665 632	543 182 316	541 665 632	534 665 632	549 682 316	534 665 632	542 403 914	543 094 378	535 165 632	534 665 632	544 682 317	6 473 204 662
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	35 805 019			8 016 684			8 016 684		1 738 282	8 016 684			10 016 685	35 805 019
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 561 200 768	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	2 561 200 768
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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 kívülre	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	1 353 062 650	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	1 353 062 650
5.8 Működési céltartalék	38 260 895	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	38 260 895
VI. Beruházások	2 081 373 157	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	2 081 373 157
VII. Felújítások	2 271 484 717				101 797 514	294 251 645	162 713 951	216 873 872	249 579 615	272 411 721	618 299 483	177 778 456	177 778 460	2 271 484 717
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 202 779 899	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	18 861 401	30 169 401	169 888 996	1 202 779 899
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 kívülre	42 154 000	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	7 580 500	42 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 587 938				15 000 000	5 500 000		15 000 000		14 587 938		5 500 000	15 000 000	70 587 938
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 085 537 961	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	18 781 401	18 781 401	147 308 496	1 085 537 961
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 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)	1 604 966 038	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			544 372 088	1 604 966 038
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	33 912 358 417	2 762 003 038	2 476 678 836	2 535 321 154	2 659 793 469	3 370 567 642	2 716 829 593	2 873 071 148	2 734 107 400	2 842 343 501	3 030 445 108	2 600 732 081	3 310 465 453	33 912 358 417
Záró pénzkészlet:		3 821 836 705	3 534 357 438	3 217 159 487	2 804 882 706	1 734 009 964	1 243 175 062	719 821 922	172 524 758	-442 341 244	-1 325 734 728	-1 779 415 185	-2 398 182 606	