

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. 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:		6 506 886 664	5 802 920 818	5 291 689 339	4 754 215 861	4 217 809 382	3 499 500 279	2 955 526 801	2 429 295 322	1 912 063 843	1 360 090 364	848 358 885	326 627 406	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>8 314 568 960</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>692 880 747</b>	<b>8 314 568 960</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 677 621 527	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	5 677 621 527
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékek 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	44 899 433	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	44 899 433
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 336 254 528</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>1 361 354 544</b>	<b>16 336 254 528</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 307 910 154</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>192 325 846</b>	<b>2 307 910 154</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>8 204 407</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>683 701</b>	<b>8 204 407</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 528 093 100</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>127 341 092</b>	<b>1 528 093 100</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>41 240 625</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>3 436 719</b>	<b>41 240 625</b>
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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 538 655 113</b>	<b>2 211 228 440</b>	<b>309 846 529</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 309 846 529</b>	<b>88 040 558</b>				<b>309 846 529</b>		<b>309 846 528</b>	<b>6 538 655 113</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>35 074 926 887</b>	<b>4 589 251 088</b>	<b>2 687 869 177</b>	<b>3 378 022 648</b>	<b>3 378 022 648</b>	<b>3 687 869 177</b>	<b>2 466 063 206</b>	<b>2 378 022 648</b>	<b>2 378 022 648</b>	<b>2 687 869 177</b>	<b>2 378 022 648</b>	<b>2 378 022 648</b>	<b>2 687 869 176</b>	<b>35 074 926 887</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>11 395 610 480</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>949 634 207</b>	<b>11 395 610 480</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 666 023 033</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>138 835 253</b>	<b>1 666 023 033</b>
<b>III. Dolgoi kiadások</b>	<b>10 343 891 825</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>861 990 985</b>	<b>10 343 891 825</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>385 048 134</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>385 048 134</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 576 529 086</b>	<b>376 240 507</b>	<b>376 240 507</b>	<b>386 857 507</b>	<b>383 415 507</b>	<b>376 240 507</b>	<b>393 357 507</b>	<b>376 240 507</b>	<b>382 240 507</b>	<b>386 357 507</b>	<b>376 740 507</b>	<b>376 240 507</b>	<b>386 357 507</b>	<b>4 576 529 086</b>
5.1 Elvonások és befizetések	3 228 233 365	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	3 228 233 365
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 643 000			10 117 000	175 000		10 117 000			10 117 000			10 117 000	40 643 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 052 610 252	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	1 052 610 252
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	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 kívülről	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	184 664 957	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	184 664 957
5.8 Működési céltartalék	46 377 512	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	46 377 512
<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 880 101 679</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>240 008 473</b>	<b>2 880 101 679</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>2 358 931 482</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>393 155 247</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>196 577 624</b>	<b>2 358 931 482</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 213 556 801</b>	<b>93 879 733</b>	<b>93 879 733</b>	<b>93 879 733</b>	<b>111 879 733</b>	<b>104 379 733</b>	<b>93 879 733</b>	<b>108 879 733</b>	<b>93 879 733</b>	<b>108 879 733</b>	<b>93 879 733</b>	<b>104 379 733</b>	<b>111 879 733</b>	<b>1 213 556 801</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000									6 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	21 020 501	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	21 020 501
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	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	1 105 536 300	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	1 105 536 300
<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 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
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>192 734 367</b>	<b>192 734 367</b>												<b>192 734 367</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>35 074 926 887</b>	<b>3 081 988 494</b>	<b>2 889 254 127</b>	<b>2 915 496 127</b>	<b>2 914 429 127</b>	<b>3 096 331 750</b>	<b>2 921 996 127</b>	<b>2 904 254 127</b>	<b>2 895 254 127</b>	<b>2 929 996 127</b>	<b>2 889 754 127</b>	<b>2 899 754 127</b>	<b>2 932 996 127</b>	<b>35 074 926 887</b>
Záró pénzkészlet:		5 802 920 818	5 291 689 339	4 754 215 861	4 217 809 382	3 499 500 279	2 955 526 801	2 429 295 322	1 912 063 843	1 360 090 364	848 358 885	326 627 406	-228 346 072	