

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	5 789 447 890	5 264 743 484	4 713 797 077	4 163 917 670	3 419 612 480	2 908 556 678	2 368 852 271	1 838 147 864	1 272 701 457	750 448 198	218 194 939	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 722 579 851	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	781 122 291	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	8 722 579 851
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 892 889 698	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	5 892 889 698
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
4. Tám.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 660 033 000	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	2 660 033 000
5. Egyéb működési célú támogatások	110 485 549	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	110 485 549
II. Közhatalmi bevételek	16 350 622 103	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	16 350 622 103
III. Működési bevételek	2 313 628 916	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	2 313 628 916
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	13 367 377
V. Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	1 532 993 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	43 970 369	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	43 970 369
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	4 609 744	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	4 609 744
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 653 939 644	2 211 228 440	309 846 529	1 000 000 000	1 000 000 000	1 425 131 060	88 040 558			309 846 529			309 846 528	6 653 939 644
X. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	889 071 853	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372					889 071 853
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 520 173 213	4 759 983 548	2 774 088 566	3 463 356 963	3 549 514 524	3 920 814 470	2 682 320 429	2 632 610 735	2 478 460 881	2 719 679 038	2 409 832 509	2 409 832 509	2 719 679 037	36 520 173 213
I. Személyi juttatások	11 633 469 481	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	11 633 469 481
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 696 034 206	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	1 696 034 206
III. Dologi kiadások	10 708 037 223	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	10 708 037 223
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	385 048 134
V. Egyéb működési célú kiadások	4 980 550 450	408 826 665	408 826 665	419 443 665	416 001 665	408 826 665	438 724 665	409 033 138	414 826 665	418 943 665	409 326 665	408 826 665	418 943 665	4 980 550 450
5.1 Elvonások és befizetések	3 296 959 669	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	3 296 959 669
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 424 000			10 117 000	175 000		22 898 000			10 117 000			10 117 000	53 424 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 064 909 715	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	1 064 909 715
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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 kívülre	21 206 473			500 000	7 000 000		7 000 000	206 473	6 000 000		500 000			21 206 473
5.7 Általános tartalék	506 786 084	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	506 786 084
5.8 Működési céltartalék	34 264 509	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	34 264 509
VI. Beruházások	2 870 692 638	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	2 870 692 638
VII. Felújítások	2 438 381 857	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	412 299 271	203 198 488	203 198 488	203 198 488	200 247 341	200 247 341	203 198 488	2 438 381 857
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 653 004	48 071 623	48 071 623	48 071 623	66 071 623	58 571 623	48 071 623	62 865 150	48 071 623	63 071 623	48 071 623	58 571 623	66 071 623	663 653 004
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000								3 000 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 121 444	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	33 121 444
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 793 527				15 000 000	10 500 000		14 793 527		15 000 000		10 500 000	15 000 000	80 793 527
8.6 Felhalmozási céltartalék	543 738 033	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	543 738 033
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
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 081 806 220	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372					1 081 806 220
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	36 520 173 213	3 266 193 882	2 988 946 444	3 014 303 370	3 099 393 931	3 239 988 600	3 105 335 674	3 172 315 142	3 009 165 288	2 975 278 916	2 932 085 769	2 942 085 769	2 978 278 916	36 520 173 213
Záró pénzkészlet:		5 789 447 890	5 264 743 484	4 713 797 077	4 163 917 670	3 419 612 480	2 908 556 678	2 368 852 271	1 838 147 864	1 272 701 457	750 448 198	218 194 939	-350 251 468	