

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	5 772 749 082	5 231 345 868	4 663 700 653	4 097 122 438	3 337 614 066	2 809 859 455	2 253 456 240	1 706 053 026	1 123 907 811	586 451 368	43 480 073	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 815 477 544	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	788 863 766	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	8 815 477 544
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 966 208 437	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	5 966 208 437
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 682 262 831	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	2 682 262 831
5. Egyéb működési célú támogatások	107 834 672	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	107 834 672
II. Közhatalmi bevételek	16 599 972 706	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	16 599 972 706
III. Működési bevételek	2 356 943 496	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	2 356 943 496
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	1 533 013 100	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	1 533 013 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 276 541											4 710 147	566 394	5 276 541
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	48 698 820	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	48 698 820
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	9 338 195	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	9 338 195
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0				0		0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 653 939 644	2 211 228 440	309 846 528	1 000 000 000	1 000 000 000	1 425 131 060	88 040 558			309 846 528			309 846 528	6 653 939 644
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	471 976 142	1 612 440 120
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	37 633 935 633	4 792 076 683	2 806 181 701	3 495 450 098	3 581 607 659	3 952 907 605	2 714 413 564	2 664 703 870	2 510 554 016	2 818 256 619	2 498 817 688	2 574 651 426	3 224 314 708	37 633 935 633
I. Személyi juttatások	11 769 456 177	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	11 769 456 177
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 697 250 110	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	1 697 250 110
III. Dologi kiadások	10 709 547 427	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	10 709 547 427
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	5 447 594 201	447 585 040	447 585 040	458 202 040	454 760 040	447 585 040	477 483 040	447 791 513	453 585 040	457 702 040	448 085 040	447 810 040	459 420 285	5 447 594 201
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 belülré	55 367 245			10 117 000	175 000		22 898 000			10 117 000		225 000	11 835 245	55 367 245
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	1 073 300 622	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	1 073 300 622
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	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	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	980 323 520	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	980 323 520
5.8 Működési céltartalék	17 436 672	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	17 436 672
VI. Beruházások	2 849 491 359	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	2 849 491 359
VII. Felújítások	2 456 329 355	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	412 299 271	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	200 247 341	200 247 341	210 676 612	2 456 329 355
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	648 596 782	46 816 938	46 816 938	46 816 938	64 816 938	57 316 938	46 816 938	61 610 465	46 816 938	61 816 938	46 816 938	57 316 938	64 816 938	648 596 782
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	6 000 000				3 000 000									3 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	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 kívülré	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	528 681 811	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	528 681 811
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. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	274 923 743	1 608 122 088
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	37 633 935 633	3 314 985 824	3 037 738 386	3 063 095 312	3 148 185 873	3 287 284 917	3 154 127 616	3 221 107 084	3 057 957 230	3 090 555 304	3 036 274 130	3 117 622 721	3 309 695 345	37 633 935 633
Záró pénzkészlet:		5 772 749 082	5 231 345 868	4 663 700 653	4 097 122 438	3 337 614 066	2 809 859 455	2 253 456 240	1 706 053 026	1 123 907 811	586 451 368	43 480 073	-351 747 093	