

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. 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:		6 661 966 457	6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 853 581 713	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	6 853 581 713
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 362 460 657	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	4 362 460 657
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	2 402 690 000
5. Egyéb működési célú támogatások	88 431 056	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	88 431 056
II. Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	10 100 799 119
III. Működési bevételek	1 361 066 948	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	1 361 066 948
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	820 111 000	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	820 111 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000				49 450 000				98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	108 100 000	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	108 100 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	42 600 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	42 600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 500 000	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	65 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000			10 000 000			10 000 000			10 000 000			10 000 000	40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	5 250 969 371	5 250 969 371												5 250 969 371
X. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 633 528 151	6 854 607 603	1 603 638 232	1 613 638 232	1 603 638 232	1 653 088 232	1 613 638 232	1 603 638 232	1 603 638 232	1 663 088 232	1 603 638 232	1 603 638 232	1 613 638 232	24 633 528 151
I. Személyi juttatások	8 749 820 570	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	8 749 820 570
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 283 957 228	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	1 283 957 228
III. Dologi kiadások	5 068 536 258	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	5 068 536 258
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	329 513 235
V. Egyéb működési célú kiadások	3 679 382 842	304 252 737	304 252 737	312 061 037	306 940 237	304 252 737	304 252 737	311 836 037	304 252 737	304 252 737	314 523 637	304 252 737	304 252 737	3 679 382 842
5.1 Elvonások és befizetések	1 494 343 324	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	1 494 343 324
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 850 000			475 000	2 687 500						2 687 500			5 850 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 976 373 006	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	1 976 373 006
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	0													0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
5.8 Működési céltartalék	130 316 512	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	130 316 512
VI. Beruházások	1 887 035 196	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	1 887 035 196
VII. Felújítások	2 729 523 784				448 402 042	627 040 580	627 040 580	400 000 000				313 520 291	313 520 291	2 729 523 784
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	0	0	3 532 000	136 774 000	0	136 274 000	0	136 274 000	500 000	136 274 000	0	136 274 000	685 902 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000				500 000					500 000				1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	66 370 000				13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000	66 370 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	74 532 000			3 532 000	14 200 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000	74 532 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	544 000 000				108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000	544 000 000
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. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	157 357 038												157 357 038
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	24 633 528 151	1 904 848 315	1 747 491 277	1 774 456 577	2 335 354 819	2 374 531 857	2 526 430 857	2 155 074 577	1 883 765 277	1 763 616 277	1 894 036 177	2 061 011 568	2 212 910 568	24 633 528 151
Záró pénzkészlet:		6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	1 410 997 086	