

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	6 240 814 734	5 977 020 049	5 686 260 064	4 834 601 836	3 978 965 864	2 942 427 804	2 271 049 819	1 824 274 128	1 592 097 437	1 135 050 846	557 735 870	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 953 950 375	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	579 495 865	6 953 950 375
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 443 294 333	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	370 274 528	4 443 294 333
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	2 406 733 421
5. Egyéb működési célú támogatások	103 922 621	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	8 660 218	103 922 621
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	1 390 425 264	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	115 868 772	1 390 425 264
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	75 802 455
V. Felhalmozási bevételek	822 119 741	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	822 119 741
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 900 000					49 450 000				94 450 000				143 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 767 600	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	80 767 600
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 187 600	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	40 187 600
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 580 000	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	40 580 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0						0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 833 444 564	6 833 444 564												6 833 444 564
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	117 454 256				85 278 568	21 664 363	10 511 325							117 454 256
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	26 518 663 374	8 452 099 944	1 618 655 380	1 703 933 948	1 640 319 743	1 678 616 705	1 618 655 380	1 618 655 380	1 618 655 380	1 713 105 380	1 618 655 380	1 618 655 380	1 618 655 380	26 518 663 374
I. Személyi juttatások	8 869 953 120	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	739 162 760	8 869 953 120
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 314 138 092	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	109 511 508	1 314 138 092
III. Dologi kiadások	5 450 326 731	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	454 193 894	5 450 326 731
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 142 827	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	27 511 902	330 142 827
V. Egyéb működési célú kiadások	4 710 834 872	389 783 198	389 783 198	397 591 498	392 470 698	394 869 700	389 783 198	397 366 498	389 783 198	389 783 198	400 054 098	389 783 198	389 783 198	4 710 834 872
5.1 Elvonások és befizetések	1 498 741 189	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	1 498 741 189
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 054 089			475 000	2 687 500	204 089					2 687 500			6 054 089
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 070 794 252	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	172 566 188	2 070 794 252
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	4 882 413					4 882 413								4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	1 006 369 353	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	83 864 113	1 006 369 353
5.8 Működési céltartalék	101 493 576	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	8 457 798	101 493 576
VI. Beruházások	1 947 441 635	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	162 286 803	1 947 441 635
VII. Felújítások	2 869 644 802				448 402 042	627 040 580	627 040 580	400 000 000	46 707 006	46 707 006	313 520 291	313 520 291	2 869 644 802	2 869 644 802
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 870 000	0	0	3 532 000	136 774 000	9 164 205	130 077 795	0	136 274 000	500 000	136 274 000	0	136 274 000	688 870 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 500 000				500 000		500 000			500 000				1 500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 534 205				13 274 000	9 164 205	13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000	75 534 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	72 500 000			3 532 000	14 200 000		12 168 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000	72 500 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	539 335 795				108 800 000		104 135 795		108 800 000		108 800 000		108 800 000	539 335 795
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)	274 811 294	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325								274 811 294
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	26 518 663 374	2 039 807 103	1 882 450 065	1 994 693 933	2 491 977 970	2 534 252 677	2 655 193 440	2 290 033 365	2 065 431 071	1 945 282 071	2 075 701 971	2 195 970 356	2 347 869 356	26 518 663 374
Záró pénzkészlet:		6 240 814 734	5 977 020 049	5 686 260 064	4 834 601 836	3 978 965 864	2 942 427 804	2 271 049 819	1 824 274 128	1 592 097 437	1 135 050 846	557 735 870	-171 478 107	