

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:														
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 091 459 265	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	7 091 459 265
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 571 978 909	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	4 571 978 909
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	112 746 935	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	112 746 935
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	1 481 308 367	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	1 481 308 367
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)	244 766 347				85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569				244 766 347
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	26 874 367 458	8 471 132 610	1 637 688 046	1 722 966 614	1 659 352 409	1 697 649 371	1 692 912 822	1 709 586 792	1 637 876 615	1 732 138 046	1 637 688 046	1 637 688 046	1 637 688 046	26 874 367 458
I. Személyi juttatások	8 859 322 460	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	8 859 322 460
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 312 745 781	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	1 312 745 781
III. Dologi kiadások	5 661 142 244	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	5 661 142 244
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 457 827	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	310 457 827
V. Egyéb működési célú kiadások	4 637 435 013	383 526 804	383 526 804	391 335 104	386 214 304	388 613 306	385 203 671	391 110 104	383 526 804	383 526 804	393 797 704	383 526 804	383 526 804	4 637 435 013
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	7 730 956			475 000	2 687 500	204 089	1 676 867				2 687 500			7 730 956
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 172 860 923	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	2 172 860 923
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	839 535 956	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	839 535 956
5.8 Működési céltartalék	91 183 576	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	91 183 576
VI. Beruházások	2 287 737 141	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	2 287 737 141
VII. Felújítások	2 905 007 606				448 402 042	627 040 580	698 375 495	360 605 791	46 707 006	50 129 104	46 707 006	313 520 291	313 520 291	2 905 007 606
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 896 000	0	0	3 532 000	136 774 000	9 164 205	116 556 576	15 563 219	66 962 306	500 000	27 474 000	0	59 369 694	435 896 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500 000				500 000		500 000		2 000 000	500 000				3 500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	91 475 219				13 274 000	9 164 205	13 316 000	13 563 219	15 609 795		13 274 000		13 274 000	91 475 219
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	72 500 000			3 532 000	14 200 000		12 168 000	2 000 000	12 200 000		14 200 000		14 200 000	72 500 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	268 420 781				108 800 000		90 572 576		37 152 511				31 895 694	268 420 781
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)	402 123 385	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569					402 123 385
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	26 874 367 458	2 076 834 296	1 919 477 258	2 031 721 126	2 529 005 163	2 571 279 870	2 806 935 972	2 375 128 314	2 033 335 139	1 985 731 362	2 003 929 164	2 232 997 549	2 307 992 243	26 874 367 458
Záró pénzkészlet:		6 222 820 206	5 941 030 994	5 632 276 481	4 762 623 727	3 888 993 227	2 774 970 077	2 109 428 554	1 713 970 030	1 460 376 713	1 094 135 594	498 826 091	-171 478 107	