

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve

forinban

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	6 212 222 054	5 919 834 690	5 600 482 025	4 720 231 119	3 836 002 467	2 711 381 165	2 035 241 490	1 669 184 814	1 454 993 265	1 115 331 898	509 424 243	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>7 065 280 236</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>588 773 353</b>	<b>7 065 280 236</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 542 179 509	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	4 542 179 509
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	116 367 306	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	116 367 306
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 100 799 119</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>841 733 260</b>	<b>10 100 799 119</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 486 651 845</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>123 887 654</b>	<b>1 486 651 845</b>
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	143 899 920					49 450 000				94 449 920				143 899 920
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		0
IX. Maradvány igénybevétele	6 833 444 564	6 833 444 564												6 833 444 564
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	245 166 346			85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002			245 166 346
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>8 469 396 314</b>	<b>1 635 951 750</b>	<b>1 721 230 318</b>	<b>1 657 616 113</b>	<b>1 695 913 075</b>	<b>1 691 176 526</b>	<b>1 707 850 496</b>	<b>1 636 140 319</b>	<b>1 730 601 667</b>	<b>1 636 151 752</b>	<b>1 635 951 750</b>	<b>1 635 951 750</b>	<b>26 853 931 826</b>
I. Személyi juttatások	8 926 451 428	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	8 926 451 428
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 324 582 481	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	1 324 582 481
III. Dologi kiadások	5 648 092 653	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	5 648 092 653
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 101 827	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	317 101 827
V. Egyéb működési célú kiadások	4 664 173 389	385 755 002	385 755 002	393 563 302	388 442 502	390 841 504	387 431 869	393 338 302	385 755 002	385 755 002	396 025 902	385 755 002	385 755 002	4 664 173 389
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	2 219 739 955	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	2 219 739 955
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	849 552 180	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	849 552 180
5.8 Működési céltartalék	61 026 696	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	61 026 696
VI. Beruházások	2 294 780 961	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	2 294 780 961
VII. Felújítások	2 777 829 702				448 402 042	627 040 580	698 375 495	360 605 791	6 707 006	129 104	9 529 102	313 520 291	313 520 291	2 777 829 702
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 kívülről	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)	402 523 384	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002			402 523 384
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>2 085 696 152</b>	<b>1 928 339 114</b>	<b>2 040 582 982</b>	<b>2 537 867 019</b>	<b>2 580 141 726</b>	<b>2 815 797 828</b>	<b>2 383 990 170</b>	<b>2 002 196 995</b>	<b>1 944 793 215</b>	<b>1 975 813 118</b>	<b>2 241 859 405</b>	<b>2 316 854 099</b>	<b>26 853 931 826</b>
Záró pénzkészlet:		6 212 222 054	5 919 834 690	5 600 482 025	4 720 231 119	3 836 002 467	2 711 381 165	2 035 241 490	1 669 184 814	1 454 993 265	1 115 331 898	509 424 243	-171 478 107	