

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	6 210 226 121	5 915 842 824	5 594 494 226	4 712 247 386	3 826 022 801	2 699 405 566	2 021 269 958	1 653 217 348	1 437 029 867	1 099 455 967	491 552 378	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 157 478 925	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	7 157 478 925
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 603 862 974	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	4 603 862 974
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 452 072 768	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	2 452 072 768
5. Egyéb működési célú támogatások	101 543 183	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	101 543 183
II. Közhatalmi bevételek	11 301 926 288	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	11 301 926 288
III. Működési bevételek	1 531 224 692	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	1 531 224 692
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 017 753	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	79 017 753
V. Felhalmozási bevételek	822 324 465	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	822 324 465
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	113 822 973	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	113 822 973
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	43 534 356	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	43 534 356
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 288 617	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	70 288 617
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)	583 239 172				85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002		583 239 172
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	28 566 378 752	8 583 927 489	1 750 482 925	1 835 761 493	1 772 147 288	1 810 444 250	1 805 707 701	1 822 381 671	1 750 671 494	1 845 132 842	1 750 682 927	1 750 482 925	2 088 555 751	28 566 378 752
I. Személyi juttatások	9 018 748 075	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	9 018 748 075
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 328 886 987	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	1 328 886 987
III. Dologi kiadások	5 677 806 215	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	5 677 806 215
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 576 456	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	317 576 456
V. Egyéb működési célú kiadások	5 902 973 902	488 228 393	488 228 393	496 036 693	490 915 893	493 314 895	489 905 260	495 811 693	488 228 393	488 228 393	494 415 893	488 228 393	501 431 610	5 902 973 902
5.1 Elvonások és befizetések	1 555 216 199	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	1 555 216 199
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 004 693			475 000	2 687 500	204 089	1 676 867				2 687 500		11 273 737	19 004 693
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 259 861 955	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	2 259 861 955
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	20 346 080			7 333 300				7 583 300			3 500 000		1 929 480	20 346 080
5.7 Általános tartalék	1 992 064 310	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	1 992 064 310
5.8 Működési céltartalék	51 598 252	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	51 598 252
VI. Beruházások	2 336 636 219	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	2 336 636 219
VII. Felújítások	2 744 758 687				448 402 042	627 040 580	698 375 495	360 605 791	6 707 006	129 104	9 529 102	313 520 291	280 449 276	2 744 758 687
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)	740 596 210	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002		338 072 826	740 596 210
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	28 566 378 752	2 202 223 260	2 044 866 222	2 157 110 090	2 654 394 127	2 696 668 834	2 932 324 936	2 500 517 278	2 118 724 103	2 061 320 323	2 088 256 826	2 358 386 513	2 751 586 235	28 566 378 752
Záró pénzkészlet:		6 210 226 121	5 915 842 824	5 594 494 226	4 712 247 386	3 826 022 801	2 699 405 566	2 021 269 958	1 653 217 348	1 437 029 867	1 099 455 967	491 552 378	-171 478 107	