

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 781	273 783	3 285 374
1 jövedelemadók													0
2 vagyoni típusú adók	15 800	31 600	630 920	47 400	31 600	31 600	31 600	31 600	568 800	79 000	63 200	16 880	1 580 000
3 termékek és szolgáltatások adói	38 845	77 690	1 553 790	116 534	77 690	77 690	77 690	77 690	1 386 735	194 224	155 379	50 521	3 884 476
4 Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	1 772	18 272
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	56 145	110 790	2 186 210	165 934	111 290	111 290	111 290	110 790	1 957 035	275 224	220 579	69 173	5 482 748
a Készletértékesítés ellenértéke						1 000							1 000
b Szolgáltatások ellenértéke	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	54 232	650 782
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	55 850
d Tulajdonosi bevételek	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
e Ellátási díjak	27 500	25 000	24 000	20 000	20 000	14 000	12 000	12 000	40 871	29 000	25 000	21 998	271 369
f Áfa bevételek, visszatérülések	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	292 721
g Kamatbevételek									20 000				20 000
h Egyéb működési bevételek						1 500	1 500	1 173					4 173
III. Működési bevételek	111 029	108 529	107 529	103 529	103 529	100 029	97 029	96 702	144 400	112 529	108 529	105 527	1 298 895
l Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0			0				180 000		180 000
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése	32 253	0	41 213	63 611	63 611	86 905	82 425	60 923	159 475	174 705	104 823	25 982	895 925
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	32 253	0	41 213	63 611	63 611	86 905	82 425	60 923	159 475	174 705	104 823	25 982	895 925
q Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI									1 995 140				1 995 140
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 208	493 100	2 608 733	606 855	552 211	572 005	564 525	542 196	4 529 831	836 240	887 713	474 465	13 138 082

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások													
I. Személyi juttatások	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 647	321 650	3 859 767
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 133	58 137	697 600
III. Dologi kiadások	285 510	285 510	345 269	345 269	345 269	345 269	335 232	345 269	345 269	345 269	345 269	345 615	4 014 019
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	9 125	109 500
a Elvonások és befizetések	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 228	866 648
b Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 438	17 300
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	60 124	775 124
g Tartalékok	0	0	3 000	10 000	15 000	50 000	7 000	15 000	1 022 019	15 000	51 690	15 000	1 203 709
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	138 662	138 662	141 662	148 662	153 662	188 662	145 662	153 662	1 160 681	153 662	190 352	148 790	2 862 781
VI. Beruházások összesen				10 000	15 000	35 000	40 000	150 000	160 000	300 000	250 000	261 073	1 221 073
VII. Felújítások összesen			15 000	25 000	25 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	9 147	209 147
1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									10 000				10 000
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			8 000		8 500	8 000			8 000			7 000	39 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	8 000	0	8 500	8 000	0	0	18 000	0	0	7 000	49 500
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	114 695												114 695
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	927 772	813 077	898 836	917 836	936 336	980 836	934 799	1 062 836	2 097 855	1 212 836	1 194 526	1 160 537	13 138 082
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-454 564	-319 977	1 709 897	-310 981	-384 125	-408 831	-370 274	-520 640	2 431 976	-376 596	-306 813	-686 072	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-454 564	-774 541	935 357	624 376	240 251	-168 581	-538 855	-1 059 495	1 372 482	995 885	689 072	3 000	3 001