

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 972	651 975	7 823 667
1 Jövedelemadók													0
2 Vagyoni típusú adók	20 000	160 000	520 000	80 000	110 000	470 000	75 000	155 000	610 000	125 000	110 000	147 000	2 582 000
3 Termékek és szolgáltatások adói	20 000	50 000	40 000	2 730 000	85 000	1 470 000	236 000	69 000	285 000	3 675 000	110 000	121 238	8 891 238
4 Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	4 000	5 500	4 000	7 000	5 000	5 000	6 000	8 000	4 500	4 500	4 084	60 584
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	43 000	214 000	565 500	2 814 000	202 000	1 945 000	316 000	230 000	903 000	3 804 500	224 500	272 322	11 533 822
a Készletértékesítés ellenértéke													0
b Szolgáltatások ellenértéke	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 974	86 971	1 043 685
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 583	13 583	13 584	13 583	13 583	13 583	13 584	13 583	13 583	13 584	13 583	13 584	163 000
d Tulajdonosi bevételek	666	666	666	666	666	680	666	676	666	666	666	650	8 000
e Ellátási díjak	30 000	30 000	30 000	20 000	27 000	38 000	15 000	15 000	35 000	35 000	25 000	24 515	324 515
f Áfa bevételek, visszatérülések	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	25 827	309 924
g Kamatbevételek									44 777				44 777
h Egyéb működési bevételek		1 000	2 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 270	1 500		12 270
III. Működési bevételek	157 050	158 050	159 051	148 050	155 550	166 064	143 051	143 060	207 827	163 321	153 550	151 547	1 906 171
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						0
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése	0	482 300		5 000	15 000	20 000	20 000	50 000	50 000	75 000	900 000	501 272	2 118 572
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	482 300	0	5 000	15 000	20 000	20 000	50 000	50 000	75 000	900 000	501 272	2 118 572
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 FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	890 648	890 648	200 610	200 610	200 610	200 610	200 610	200 610	200 610	200 610	200 610	200 612	3 787 398
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 742 670	2 396 970	1 577 133	3 819 632	1 225 132	2 983 646	1 331 633	1 275 642	2 013 409	4 895 403	2 130 632	1 777 728	27 169 630

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 900	790 999	9 490 899
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 025	118 068	1 416 343
III. Dologi kiadások	350 000	360 000	720 000	720 000	700 000	650 000	650 000	650 000	650 000	720 000	650 000	503 177	7 323 177
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 545	102 463
a Elvonások és befizetések	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 268	226 265	2 715 213
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	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 453	29 414
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 104	66 100	795 244
g Tartalékok	0	0	10 000	120 000	80 000	90 000	20 000	15 000	15 000	20 000	35 000	40 764	445 764
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	296 823	294 823	304 823	414 823	374 823	384 823	314 823	309 823	309 823	314 823	329 823	335 582	3 985 635
VI. Beruházások összesen	15 000	25 000	50 000	50 000	120 000	150 000	250 000	280 000	520 000	430 000	375 000	353 158	2 618 158
VII. Felújítások összesen	13 000	27 000	30 000	42 000	115 000	130 000	225 000	300 000	325 000	250 000	150 000	70 580	1 677 580
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	300	200	200	200	200	300	300	300	300	300	250	2 850
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						10 000							10 000
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500			4 700	970			64 746				70 916
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	800	200	200	4 900	11 170	300	300	65 046	300	300	250	83 766
IX. Tartalékok			20 000	50 000	70 000	20 000			45 000	35 000	20 000	6 381	266 381
X. Belföldi finanszírozás kiadásai	205 228												205 228
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 797 514	1 625 086	2 042 486	2 194 486	2 302 186	2 263 456	2 357 586	2 457 586	2 832 332	2 667 586	2 442 586	2 186 740	27 169 630
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-54 844	771 884	-465 353	1 625 146	-1 077 054	720 190	-1 025 953	-1 181 944	-818 923	2 227 817	-311 954	-409 012	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-54 844	717 040	251 687	1 876 833	799 779	1 519 969	494 016	-687 928	-1 506 851	720 966	409 012	0	0