

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. 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	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 476	315 479	3 785 715
1 jövedelemadók													0
2 vagyoni típusú adók	16 650	33 300	666 000	49 950	33 300	33 300	33 300	33 300	599 400	83 250	66 600	16 650	1 665 000
3 termékek és szolgáltatások adói	46 659	93 317	1 866 341	139 976	93 317	93 317	93 317	93 317	1 679 707	233 293	186 634	46 659	4 665 853
4 Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	4 500	4 559	39 059
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	66 809	130 117	2 535 841	194 426	130 117	130 117	130 117	130 117	2 282 607	321 043	257 734	67 868	6 369 912
a Készletértékesítés ellenértéke						3 000							3 000
b Szolgáltatások ellenértéke	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	49 566	594 790
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	121 330
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	40 648	29 000	25 000	20 000	269 148
f Áfa bevételek, visszatérülések	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	30 497	365 962
g Kamatbevételek													0
h Egyéb működési bevételek						2 000	2 000	2 149					6 149
III. Működési bevételek	117 924	115 424	114 424	110 424	110 424	109 424	104 424	104 573	131 072	119 424	115 424	110 424	1 363 379
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	301 000		0						301 000
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése	88 591	0	62 696	96 769	96 769	132 206	125 391	92 680	242 605	265 775	159 465		1 362 947
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	88 591	0	62 696	96 769	96 769	132 206	125 391	92 680	242 605	265 775	159 465	0	1 362 947
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		3 389 317											3 389 317
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 799	3 950 334	3 028 436	717 094	953 786	687 222	675 408	642 846	2 971 759	1 021 717	848 098	493 771	16 572 270

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. 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	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 428	396 430	4 757 138
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 326	60 324	723 910
III. Dologi kiadások	350 000	350 000	447 212	447 212	447 212	447 212	447 212	447 212	447 212	447 212	447 212	447 213	5 172 121
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	9 168	110 013
a Elvonások és befizetések	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 389	72 385	868 664
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	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 051	24 645
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	78 885	946 620
g Tartalékok	0	0	3 000	10 000	15 000	150 000	7 000	15 000	150 000	265 001	51 690	56 560	723 251
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	153 328	153 328	156 328	163 328	168 328	303 328	160 328	168 328	303 328	418 329	205 018	209 881	2 563 180
VI. Beruházások összesen				25 000	25 000	50 000	200 000	250 000	550 000	300 000	300 000	372 855	2 072 855
VII. Felújítások összesen			15 000	25 000	55 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	40 955	935 955
1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						10 000							10 000
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			20 000		30 000	20 000			20 000			20 478	110 478
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	20 000	0	30 000	30 000	0	0	20 000	0	0	20 478	120 478
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	116 620												116 620
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 085 870	969 250	1 104 462	1 126 462	1 191 462	1 446 462	1 423 462	1 481 462	1 936 462	1 781 463	1 468 152	1 557 304	16 572 270
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-497 071	2 981 084	1 923 975	-409 367	-237 676	-759 239	-748 054	-838 616	1 035 297	-759 746	-620 053	-1 063 533	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-497 071	2 484 013	4 407 988	3 998 620	3 760 944	3 001 705	2 253 651	1 415 035	2 450 333	1 690 587	1 070 533	7 000	7 000