

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
ezer Ft-ban														
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	2 244 001
1	jövedelemadók													0
2	vagyonitípusú adók	16 880	33 760	67 520	50 640	33 760	33 760	33 760	33 760	607 680	84 400	67 520	16 880	1 688 000
3	termékek és szolgáltatások adói	50 521	101 042	2 020 845	151 563	101 042	101 042	101 042	101 042	1 818 760	252 606	202 084	50 521	5 052 112
4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 350	2 500	2 000	2 500	2 000	2 000	3 500	2 500	2 500	2 932	24 782
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	69 401	136 802	2 698 395	204 703	136 802	137 302	136 802	136 802	2 429 940	339 506	272 104	70 333	6 764 894
a	Készletértékesítés ellenértéke													0
b	Szolgáltatások ellenértéke	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	56 264	675 171
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	80 500
d	Tulajdonosi bevételek	27 500	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	29 000	29 000	25 000	21 998	259 498
f	Áfa bevételek, visszatérülések	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	19 051	228 606
g	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Egyéb működési bevételek						3 000	7 705	3 000					13 705
III.	Működési bevételek	109 773	107 273	106 273	102 273	102 273	99 273	101 978	97 273	111 273	111 273	107 273	104 271	1 260 480
l	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			10 000										10 000
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		6		0			0						0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése	25 220	0	32 226	49 739	49 739	67 954	64 451	47 638	124 699	136 608	81 965	20 316	700 556
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	25 220	0	32 226	49 739	49 739	67 954	64 451	47 638	124 699	136 608	81 965	20 316	700 556
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					125 000	242 000	120 000	120 000	110 000	160 000	135 000	85 443	1 097 443
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 394	431 075	3 033 893	543 716	600 815	733 529	610 231	588 713	2 962 912	934 387	783 343	467 364	12 077 374

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
ezer Ft-ban														
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 982	304 977	3 659 779
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 830	43 830	43 830	43 830	43 830	143 830	43 830	43 830	43 830	43 830	163 830	63 831	765 961
III.	Dologi kiadások	285 510	285 510	355 269	355 269	355 269	355 269	355 269	355 269	355 269	355 269	355 269	355 616	4 124 057
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	6 458	77 500
a	Elvonások és befizetések	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 318	16 323	195 821
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	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 938	23 300
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre												10 000	10 000
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	60 834	698 834
g	Tartalékok	0	0	3 000	10 000	15 000	50 000	7 000	15 000	15 000	15 000	51 690	15 000	196 690
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	58 260	58 260	83 260	90 260	95 260	130 260	87 260	95 260	95 260	95 260	131 950	104 095	1 124 645
VI.	Beruházások összesen			65 000	65 000	85 000	200 000	200 000	300 000	250 000	300 000	200 000	199 939	1 864 939
VII.	Felújítások összesen			15 000	40 000	40 000	55 000	65 000	65 000	15 000	15 000	10 000	8 852	328 852
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													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			10 000		18 500	15 000			8 000			8 030	59 530
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	10 000	0	18 500	15 000	0	0	8 000	0	0	8 030	59 530
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	72 111												72 111
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	771 151	699 040	883 799	905 799	949 299	1 210 799	1 062 799	1 170 799	1 078 799	1 120 799	1 172 489	1 051 798	12 077 374
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-379 757	-267 965	2 150 094	-362 083	-348 485	-477 270	-452 568	-582 086	1 884 113	-186 412	-389 147	-584 434	0
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-379 757	-647 722	1 502 372	1 140 289	791 804	314 534	-138 034	-720 120	1 163 993	977 581	588 434	4 000	4 000