

Budafoke-Tétyén Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 562	388 558	4 662 740
1 jövedelemadók													0
2 vagyoni típusú adók	20 820	41 640	832 800	62 460	41 640	41 640	41 640	41 640	749 520	104 100	83 280	20 820	2 082 000
3 termékek és szolgáltatások adói	75 706	151 411	3 028 229	227 117	151 411	151 411	151 411	151 411	2 725 406	378 529	302 823	75 708	7 570 573
4 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	3 500	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 569	41 069
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	99 026	195 551	3 864 529	294 077	196 551	196 551	196 551	196 551	3 478 426	486 129	389 603	100 097	9 693 642
a Készletértékesítés ellenértéke						3 000							3 000
b Szolgáltatások ellenértéke	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 677	53 680	644 127
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	128 400
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	35 873	29 000	25 000	20 000	264 373
f Áfa bevételek, visszatérülések	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 894	346 717
g Kamatbevételek	121 135	55 508	68 357										245 000
h Egyéb működési bevételek					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 268			12 268
III. Működési bevételek	242 155	174 028	185 877	113 520	115 520	112 520	107 520	107 520	131 393	124 788	118 520	113 524	1 646 885
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	43 996	0	56 217	86 770	86 770	118 545	112 434	83 103	217 536	238 311	142 987	35 441	1 222 110
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	43 996	0	56 217	86 770	86 770	118 545	112 434	83 103	217 536	238 311	142 987	35 441	1 222 110
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		2 859 324											2 859 324
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 739	3 617 465	4 495 185	882 929	787 403	816 178	805 067	775 736	4 215 917	1 237 790	1 039 672	637 620	20 084 701

Budafoke-Téty Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	451 254	5 415 048
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 935	65 929	791 214
III. Dologi kiadások	350 000	350 000	616 500	616 500	616 500	616 500	616 500	616 500	616 500	616 500	616 500	611 211	6 859 711
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	138 311
a Elvonások és befizetések	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	119 521	1 434 251
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	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 474	41 754
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	101 791	1 221 490
g Tartalékok	0	0	6 000	20 000	50 000	300 000	140 000	150 000	300 000	530 002	102 580	584 747	2 183 329
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	224 792	224 792	230 792	244 792	274 792	524 792	364 792	374 792	524 792	754 794	327 372	809 533	4 880 824
VI. Beruházások összesen				25 000	25 000	150 000	130 000	175 000	350 000	150 000	150 000	385 426	1 540 426
VII. Felújítások összesen			5 000	5 000	15 000	25 000	25 000	35 000	35 000	45 000	15 000	26 772	231 772
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			100										100
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			100			10 000							10 100
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000		15 000	20 000		20 000				5 921	75 921
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	15 200	0	15 000	30 000	0	0	20 000	0	0	5 921	86 121
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	141 274												141 274
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 244 781	1 103 507	1 396 207	1 420 007	1 475 007	1 875 007	1 665 007	1 730 007	2 075 007	2 095 009	1 637 587	2 367 572	20 084 701
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-471 042	2 513 958	3 098 978	-537 078	-687 604	-1 058 829	-859 940	-954 271	2 140 910	-857 218	-597 915	-1 729 952	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-471 042	2 042 917	5 141 895	4 604 817	3 917 214	2 858 385	1 998 445	1 044 175	3 185 085	2 327 867	1 729 952	0	0