

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2024. évi módosított előirányzat - felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 918</b>	<b>440 914</b>	<b>5 291 012</b>
1 jövedelemadók													0
2 vagyoni típusú adók	20 820	150 000	204 000	80 000	100 000	420 000	70 000	150 000	560 000	120 000	105 000	102 180	2 082 000
3 termékek és szolgáltatások adói	26 000	46 836	168 710	2 581 886	62 154	1 974 580	20 000	77 657	253 031	3 075 000	75 000	110 285	8 471 139
4 Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 500	3 500	7 500	3 000	3 500	3 500	3 500	4 500	5 500	5 500	8 599	55 099
<b>II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>49 820</b>	<b>200 336</b>	<b>376 210</b>	<b>2 669 386</b>	<b>165 154</b>	<b>2 398 080</b>	<b>93 500</b>	<b>231 157</b>	<b>817 531</b>	<b>3 200 500</b>	<b>185 500</b>	<b>221 064</b>	<b>10 608 238</b>
a Készletértékesítés ellenértéke													0
b Szolgáltatások ellenértéke	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 646	63 654	763 760
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 208	12 212	146 500
d Tulajdonosi bevételek	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
e Ellátási díjak	28 000	25 500	24 000	20 000	12 000	12 000	10 000	38 000	35 000	35 000	25 000	20 511	285 011
f Áfa bevételek, visszatérülések	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 650	28 644	343 794
g Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	60 000
h Egyéb működési bevételek					2 000	2 000	2 000	3 051					9 051
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>142 754</b>	<b>140 254</b>	<b>138 754</b>	<b>134 754</b>	<b>123 754</b>	<b>123 754</b>	<b>121 754</b>	<b>146 805</b>	<b>140 754</b>	<b>140 754</b>	<b>130 754</b>	<b>126 271</b>	<b>1 611 116</b>
l Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>				<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése	49 611	49 611	49 611	28 045	28 045	303 658	219 105	13 119	128 045	113 119	139 658	100 000	1 221 627
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
<b>VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>49 611</b>	<b>49 611</b>	<b>49 611</b>	<b>28 045</b>	<b>28 045</b>	<b>303 658</b>	<b>219 105</b>	<b>13 119</b>	<b>128 045</b>	<b>113 119</b>	<b>139 658</b>	<b>100 000</b>	<b>1 221 627</b>
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
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>400 000</b>	<b>3 173 538</b>											<b>3 573 538</b>
<b>A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 083 103</b>	<b>4 004 657</b>	<b>1 005 493</b>	<b>3 273 103</b>	<b>757 871</b>	<b>3 266 410</b>	<b>875 277</b>	<b>831 999</b>	<b>1 527 248</b>	<b>3 895 291</b>	<b>896 830</b>	<b>888 249</b>	<b>22 305 531</b>

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2024. évi módosított előirányzat - felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Kiadások</b>													
<b>I. Személyi juttatások</b>	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 395	536 399	6 436 744
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 730	85 724	1 028 754
<b>III. Dologi kiadások</b>	350 000	400 000	681 108	681 108	651 108	581 108	581 108	581 108	581 108	581 108	581 108	603 495	6 853 467
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	126 170
a Elvonások és befizetések	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 350	161 353	1 936 203
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	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 928	47 147
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 060	90 057	1 080 717
g Tartalékok	0	0	200 000	300 000	350 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	574 472	141 712	1 786 184
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)</b>	255 339	255 339	455 339	555 339	605 339	295 339	295 339	295 339	305 339	305 339	829 811	397 050	4 850 251
<b>VI. Beruházások összesen</b>	5 000	25 000	50 000	130 000	250 000	258 063	70 000	70 000	200 000	250 000	180 000	166 669	1 654 732
<b>VII. Felújítások összesen</b>	3 000	12 000	15 000	105 000	67 532	30 000	50 000	50 000	75 000	80 000	76 000	50 500	614 032
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				22 913									22 913
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					10 000								10 000
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			90 500			15 000			16 836				122 336
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)</b>	0	0	90 500	22 913	10 000	15 000	0	0	16 836	0	0	0	155 249
<b>IX. Tartalékok</b>			200 000	100 000	125 528								425 528
<b>X. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)</b>	160 604												160 604
<b>B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 406 582	1 324 978	2 124 586	2 226 999	2 342 146	1 812 149	1 629 086	1 629 086	1 810 922	1 849 086	2 299 558	1 850 351	22 305 531
<b>HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)</b>	-323 479	2 679 679	-1 119 093	1 046 104	-1 584 275	1 454 261	-753 809	-797 087	-283 674	2 046 205	-1 402 728	-962 102	0
<b>HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	-323 479	2 356 200	1 237 107	2 283 210	698 935	2 153 196	1 399 387	602 300	318 625	2 364 830	962 102	0	0