

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2019. 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	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 815	174 811	2 097 776
1 jövedelemadók													0
2 vagyoni típusú adók	30 000	40 000	650 000	116 000	40 000	20 000	41 000	44 000	600 000	86 000	80 000	63 000	1 810 000
3 termékek és szolgáltatások adói	30 000	60 000	1 609 921	50 000	60 000	45 000	50 000	50 000	80 000	1 720 000	250 000	500 000	4 504 921
4 Egyéb közhatalmi bevételek			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 515	2 500	2 200	2 500	1 320	23 535
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	60 000	100 000	2 262 421	168 500	102 500	67 500	93 500	96 515	682 500	1 808 200	332 500	564 320	6 338 456
a Készletértékesítés ellenértéke	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
b Szolgáltatások ellenértéke	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	585 561
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	37 000
d Tulajdonosi bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
e Ellátási díjak	24 000	24 000	24 000	23 000	23 000	14 000	10 000	10 000	25 000	24 000	23 000	13 493	237 493
f Áfa bevételek, visszatérülések	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	17 053	204 641
g Kamatbevételek	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
h Egyéb működési bevételek													0
III. Működési bevételek	93 975	93 975	93 975	92 975	92 975	83 975	79 975	79 975	94 975	93 975	92 975	83 468	1 077 195
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						0
a Immateriális javak értékesítése													0
b Ingatlanok értékesítése		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	55 000	55 000	30 000	55 000	34 962	619 962
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	55 000	55 000	30 000	55 000	34 962	619 962
q Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	150	150	150	100		150		100		100		100	1 000
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)	150	150	150	100	0	150	0	100	0	100	0	100	1 000
VIII. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI			100 000	100 000	117 734								317 734
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 940	433 940	2 696 361	601 390	553 024	391 440	413 290	406 405	1 007 290	2 107 090	655 290	857 661	10 452 123

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2019. 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	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	288 526	3 462 314
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 189	65 186	782 265
III. Dologi kiadások	285 239	285 239	288 499	285 239	285 239	285 239	285 239	285 239	285 239	285 239	285 239	285 231	3 426 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	9 958	119 500
a Elvonások és befizetések	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 087	11 078	133 035
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	2 000	2 000	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	23 300
e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	65 000	40 000	40 000	65 000	40 000	65 000	65 000	65 000	65 000	38 687	628 687
g Tartalékok		3 000	30 000	45 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	17 707	295 707
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	53 087	56 087	108 087	97 387	73 087	108 087	83 087	108 087	108 087	108 087	108 087	69 472	1 080 729
VI. Beruházások összesen			65 000	65 000	85 000	85 000	85 000	95 000	65 000	60 000	55 000	24 942	684 942
VII. Felújítások összesen			30 000	85 000	85 000	120 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	58 253	808 253
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			3 333			3 334			3 333				10 000
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			10 000		20 000	17 000			15 000			16 000	78 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	13 333	0	20 000	20 334	0	0	18 333	0	0	16 000	88 000
IX. Hítelek törlesztése (finanszírozási kiadások)													0
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	701 999	704 999	868 592	896 299	911 999	982 333	906 999	941 999	930 332	896 999	891 999	817 570	10 452 123
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-373 059	-271 059	1 827 769	-294 909	-358 975	-590 893	-493 709	-535 594	76 958	1 210 091	-236 709	40 091	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-373 059	-644 118	1 183 651	888 741	529 766	-61 127	-554 836	-1 090 430	-1 013 473	196 818	-40 091	0	0