

Budafoke-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. 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	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	1 908 002
1	jövedelemadók													0
2	vagyoni típusú adók	30 000	40 000	634 000	116 000	40 000	20 000	41 000	44 000	583 000	86 000	51 000	36 000	1 721 000
3	termékek és szolgáltatások adói	34 000	60 000	1 500 000	50 000	60 000	45 000	50 000	50 000	80 000	1 520 000	180 000	433 700	4 062 700
4	Egyéb közhatalmi bevételek			2 400	2 000	2 300	2 300	2 200	2 400	2 400	2 000	1 000	1 020	20 020
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	64 000	100 000	2 136 400	168 000	102 300	67 300	93 200	96 400	665 400	1 608 000	232 000	470 720	5 803 720
a	Készletértékesítés ellenértéke	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
b	Szolgáltatások ellenértéke	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	533 324
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	52 000
d	Tulajdonosi bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
e	Ellátási díjak	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000	10 000	10 000	10 000	23 000	23 000	23 000	14 999	226 999
f	Áfa bevételek, visszatérületek	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	10 731	128 769
g	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
h	Egyéb működési bevételek													0
III.	Működési bevételek	87 174	87 174	88 174	88 174	88 174	75 174	75 174	75 174	88 174	88 174	88 174	80 181	1 009 092
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		33 333		33 333			33 333		0	0	0	0	100 000
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	40 000	40 000		44 000	25 116	479 116
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	40 000	40 000	0	44 000	25 116	479 116
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.	LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE													0
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 324	434 657	2 438 724	503 607	404 474	356 624	415 707	370 674	952 574	1 855 274	523 174	735 119	9 300 930

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. 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	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 869	250 863	3 010 422
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 686	58 685	704 231
III.	Dologi kiadások	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	251 501	253 560	3 020 071
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	9 458	113 500
a	Elvonások és befizetések	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	125 388
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	2 300	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	23 600
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 032	40 032	60 032	40 032	40 032	60 032	40 032	60 032	60 032	60 032	60 035	41 032	601 387
g	Tartalékok	1 500	1 500	10 000	2 500	10 000	20 000	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000	13 361	138 861
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	53 981	53 981	82 781	54 281	62 481	92 481	67 481	92 481	87 481	87 481	87 484	66 842	889 236
VI.	Beruházások összesen:	20 000	30 000	30 000	55 000	59 000	75 000	85 000	95 000	85 000	65 000	65 000	67 372	731 372
VII.	Felújítások összesen:	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	60 000	90 000	80 000	90 000	90 000	90 000	61 998	751 998
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalm.i 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		12 000	15 000			16 000			17 100	70 100
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	13 333	0	12 000	18 334	0	0	19 333	0	0	17 100	80 100
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)													0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 495	684 495	726 628	729 795	753 995	816 329	812 995	837 995	852 328	812 995	812 998	785 878	9 300 930
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)		-364 172	-249 838	1 712 095	-226 188	-349 522	-459 706	-397 288	-467 322	100 245	1 042 278	-289 825	-50 760	0
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		-364 172	-614 010	1 098 086	871 897	522 376	62 670	-334 618	-801 940	-701 694	340 584	50 760	0	0