

A 2020. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	8 163 881
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	692 056
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 140 688
5.3 Tartalékok	916 745
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 567 033
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 714 183
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500
8. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	69 204
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	468 522
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 612 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	29 179 442
III. Finanszírozási kiadások	
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
11. Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi áll.tám. előleg)	187 834
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151
BEVÉTELEK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
<i>1.Működési célú támogatások államháztartások belülről</i>	
1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	35 701
2. Közhatalmi bevételek	16 198 436
3. Működési bevételek	3 818 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	121 467
I. Működési költségvetés bevételei összesen	24 897 224
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
<i>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</i>	
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	0
6. Felhalmozási bevételek	750 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	21 600
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	771 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 668 824
III. Finanszírozási bevételek	
<i>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	
8.1 Költségvetési maradvány	3 246 735
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	3 246 735
<i>9. Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>	
9.1. Működési célú hitel	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	763 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzatairól

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatások államháztartások belülről					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből	4 722 840	1 181 000	1 181 000	1 181 000	1 179 840
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	35 701	8 925	8 925	8 925	8 926
2. Közhatalmi bevételek	16 198 436	4 500 000	3 000 000	4 500 000	4 198 436
3. Működési bevételek	3 818 780	1 100 000	1 050 000	700 000	968 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	121 467	9 000	20 000	30 000	62 467
I. Működési költségvetés bevételei összesen	24 897 224	6 798 925	5 259 925	6 419 925	6 418 449
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről					
5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	750 000	50 000	100 000	450 000	150 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	21 600	5 000	8 000	5 900	2 700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	771 600	55 000	108 000	455 900	152 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	25 668 824	6 853 925	5 367 925	6 875 825	6 571 149
III. Finanszírozási bevételek					
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása					
8.1. Költségvetési maradvány	3 246 735	3 246 735	0	0	0
8.2. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0
8.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 246 735	3 246 735	0	0	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	763 592	0	363 592	400 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	763 592	0	363 592	400 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	29 679 151	10 100 660	5 731 517	7 275 825	6 571 149

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatairól

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	8 163 881	2 000 000	2 200 000	1 760 000	2 203 881
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 573 088	380 000	430 000	330 000	433 088
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 811 995	2 950 000	2 950 000	2 500 000	2 411 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 580	60 000	60 000	60 000	88 580
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	692 056	120 000	160 000	160 000	252 056
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 140 688	100 000	350 000	480 000	210 688
5.3 Tartalékok	916 745	200 000	250 000	250 000	216 745
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 567 033	5 810 000	6 400 000	5 540 000	5 817 033
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 714 183	300 000	500 000	1 500 000	1 414 183
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 320 500	100 000	300 000	700 000	220 500
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	69 204	3 564	14 000	30 000	21 640
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	468 522	110 000	120 000	120 000	118 522
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	40 000	0	10 000	10 000	20 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	5 612 409	513 564	944 000	2 360 000	1 794 845
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+II)	29 179 442	6 323 564	7 344 000	7 900 000	7 611 878
III. Finanszírozási kiadások					
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	311 875	77 968	77 968	77 968	77 971
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.(2019. évi áll.támog. előleg)	187 834	187 834	0	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 679 151	6 589 366	7 421 968	7 977 968	7 689 849