

**Budafok - Tétény BudapestXXII. kerületi Önkormányzatának
2018. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	3 239 169	32 711	3 271 880
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	745 196	9 869	755 065
III.	Dologi kiadások	K3	4 198 135	311 110	4 509 245
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 640	6 049	119 689
	1 Elvonások és befizetések	K502	131 810	24 820	156 630
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0		0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0		0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	38 290	-742	37 548
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	27 908		27 908
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	3 917	-399	3 518
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	315		315
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6 150	-343	5 807
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	656 921	14 179	671 100
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	8 327		8 327
	ebből: nonprofit gazdasági társaság részére	K512	1 000		1 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	122 431	1 220	123 651
	ebből: háztartások részére	K512	90		90
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	522 558	12 959	535 517
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	2 515		2 515
	7 Tartalékok	K513	3 812 508	-2 314 158	1 498 350
	ebből: Általános tartalék	K513	165 109	-4 007	161 102
	ebből: Céltartalék	K513	3 647 399	-2 310 151	1 337 248
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 639 529	-2 275 901	2 363 628
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		12 935 669	-1 916 162	11 019 507
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-3 787 653	2 496 838	-1 290 815
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 365 865	102 681	2 468 546
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	114 319	30 418	144 737
VI.	Beruházások	K6	2 480 184	133 099	2 613 283
	a. Önkormányzati felújítások	K7	2 355 520	341 133	2 696 653
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	9 900	3 457	13 357
VII.	Felújítások	K7	2 365 420	344 590	2 710 010
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	155 823	0	155 823
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	2 698		2 698
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	153 125		153 125
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	12 860	238	13 098
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	12 860	238	13 098
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	89 856	3 866	93 722
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	17 742		17 742
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	0		0
	ebből: háztartások részére	K89	29 514	287	29 801
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	14 100	20 000	34 100
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	28 500	-16 421	12 079
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	258 539	4 104	262 643
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		5 104 143	481 793	5 585 936
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 856 694	-501 698	-4 358 392
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		18 039 812	-1 434 369	16 605 443
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-7 644 347	1 995 140	-5 649 207
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		1 995 140	1 995 140
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	52 621	106 287	158 908
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 621	2 101 427	2 154 048
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		52 621	2 101 427	2 154 048
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		18 092 433	667 058	18 759 491