

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	77 444		77 444	72 671		72 671	7 517		7 517	24 540		24 540			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 082		15 082	14 973		14 973	2 384		2 384	10 306		10 306			0
3	Dologi kiadások	400 000		400 000	2 550		2 550	15 517		15 517	85 500		85 500	89 500		89 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
a	elvonások és befizetések	125 388		125 388	0		0	0		0	0		0	0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0		0	0		0	12 000		12 000	300		300	0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0		0	0		0	59 400		59 400	32 600		32 600	0		0
h	tartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	125 388	0	125 388	0	0	0	71 400	0	71 400	32 900	0	32 900	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
7	Felújítások (ÁFA-val)	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000		10 000	0		0	0		0	0		0	0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
10		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	627 914	0	627 914	90 194	0	90 194	96 818	0	96 818	153 246	0	153 246	89 500	0	89 500
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
b	vagyoni típusú adók	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
c	termékek és szolgáltatások adói	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	73 970		73 970	0		0	0		0	0		0	0		0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	553 944	0	553 944	90 194	0	90 194	96 818	0	96 818	153 246	0	153 246	89 500	0	89 500
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
10		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	627 914	0	627 914	90 194	0	90 194	96 818	0	96 818	153 246	0	153 246	89 500	0	89 500
2018. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	29,00		29,00			0,00	0,00		0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00

Budafok-Tétyén Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0	8 290		8 290				0	2 325	2 325
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 916		1 916				0	416	416
3	Dologi kiadások	116 000		116 000	3 700		3 700	0		0				0	5 259	5 259
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0				0		0
a	elvonások és befizetések			0			0			0				0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0				0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0				0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0				0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0				0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0				0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0				0		0
h	tartalékok			0			0			0				0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0			0			0				0	2 000	2 000
7	Felújítások (AFA-val)			0			0			0				0		0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0				0		0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0				0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0				0		0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0				0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0				0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000		23 000
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0				0		0
10				0			0			0				0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	116 000	0	116 000	3 700	0	3 700	10 206	0	10 206	0	0	0	33 000	0	33 000
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0				0		0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0				0		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0				0		0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0				0		0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0				0		0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0				0		0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0				0		0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0				0		0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270		1 270			0			0				0		0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0				0		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0				0		0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0				0		0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0				0		0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0				0		0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0				0		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0				0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	114 730	0	114 730	3 700	0	3 700	10 206	0	10 206	0	0	0	33 000	0	33 000
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0				0		0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0				0		0
10				0			0			0				0		0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	116 000	0	116 000	3 700	0	3 700	10 206	0	10 206	0	0	0	33 000	0	33 000
	2018. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások				25 797		25 797									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 500		113 500			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	11 300		11 300			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	52 607		52 607	5 400		5 400			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	52 607	0	52 607	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0	14 000		14 000			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	124 800	0	124 800	78 404	0	78 404	5 400	0	5 400	14 000	0	14 000	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	124 800	0	124 800	78 404	0	78 404	5 400	0	5 400	14 000	0	14 000	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	124 800	0	124 800	78 404	0	78 404	5 400	0	5 400	14 000	0	14 000	0	0	0
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utcemegnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérletek pénzbeli térítése		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0	1 844		1 844			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	406		406			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	18 050		18 050	8 000		8 000	254 500		254 500			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0	10 000		10 000	50 000		50 000	49 000		49 000			0
7	Felújítások (AFA-val)			0			0			0	282 250		282 250			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	30 300	0	30 300	58 000	0	58 000	585 750	0	585 750	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0	565 433		565 433			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0	479 116		479 116			0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	30 300	0	30 300	58 000	0	58 000	-458 799	0	-458 799	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	30 300	0	30 300	58 000	0	58 000	585 750	0	585 750	0	0	0
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház			Közterület felügyelet		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0	16 667		16 667			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	3 333		3 333			0			0			0
3	Dologi kiadások	484 950		484 950			0			0			0	3 000		3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	499 145		499 145			0	50 000		50 000			0	3 500		3 500
7	Felújítások (ÁFA-val)	469 748		469 748			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 453 843	0	1 453 843	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	0	6 500
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok. kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0	20 000		20 000			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	1 453 843	0	1 453 843	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	0	6 500
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 453 843	0	1 453 843	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	0	6 500
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata				0,00	15,00		15,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Új Piac létesítése											
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	10 000		10 000			0			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások			0	211 298	0	211 298			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	48 816	0	48 816			0			
3	Dologi kiadások			0	1 522 323	0	1 522 323			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	113 500	0	113 500			0			
a	elvonások és befizetések			0	125 388	0	125 388			0			
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0			0			
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0			0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	23 600	0	23 600			0			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0	0	0			0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	0	0	0			0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	150 007	0	150 007			0			
h	tartalékok	138 861	0	138 861	138 861	0	138 861			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	138 861	0	138 861	437 856	0	437 856	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	663 645	0	663 645			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	751 998	0	751 998			0			
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0			0			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0			0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 000	0	10 000			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	37 000	0	37 000			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	47 000	0	47 000			0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0	0	0			0			
10				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	138 861	0	138 861	3 796 436	0	3 796 436	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	1 505 780		1 505 780			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				20 000	0	20 000	170 322		170 322			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	20 000	0	20 000	1 676 102	0	1 676 102			
a	jövedelemadók				0	0	0	0		0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 721 000		1 721 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 062 700		4 062 700			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	20 020		20 020			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	5 803 720	0	5 803 720			
3	Működési bevételek			0	640 673	0	640 673						
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0	0		0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	100 000		100 000			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000			
6	Felhalmozási bevételek				479 116	0	479 116						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	1 000		1 000			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0		0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	1 000	0	1 000			
8	feladatfinanszírozás összege	138 861	0	138 861	2 656 647	0	2 656 647				-7 580 822	0	-7 580 822
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				0	0	0						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	0	0						
10					0	0	0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	138 861	0	138 861	3 796 436	0	3 796 436	7 580 822	0	7 580 822	-7 580 822	0	-7 580 822
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00	33,00	0,00	33,00						
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	15,00	0,00	15,00						

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nkft.			Dohnányi NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3	Dologi kiadások	6 000		6 000			0	40 000		40 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	159 480		159 480	291 900		291 900			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	159 480	0	159 480	291 900	0	291 900	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	33 100		33 100			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	198 580	0	198 580	291 900	0	291 900	40 000	0	40 000
B E V É T E L E K										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	211 900		211 900			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	211 900	0	211 900	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	198 580	0	198 580	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0
10				0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	198 580	0	198 580	291 900	0	291 900	40 000	0	40 000
2018. évi létszámelőirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata										

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	211 298	0	211 298	2 799 124	0	2 799 124	3 010 422	0	3 010 422
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 816	0	48 816	655 415	0	655 415	704 231	0	704 231
3	Dologi kiadások	1 568 323	0	1 568 323	1 451 748	0	1 451 748	3 020 071	0	3 020 071
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 500	0	113 500	0	0	0	113 500	0	113 500
a	elvonások és befizetések	125 388	0	125 388	0	0	0	125 388	0	125 388
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	23 600	0	23 600	0	0	0	23 600	0	23 600
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	601 387	0	601 387	0	0	0	601 387	0	601 387
h	tartalékok	138 861	0	138 861	0	0	0	138 861	0	138 861
5	Egyéb működési célú kiadások	889 236	0	889 236	0	0	0	889 236	0	889 236
6	Beruházások (AFA-val)	663 645	0	663 645	67 727	0	67 727	731 372	0	731 372
7	Felújítások (AFA-val)	751 998	0	751 998	0	0	0	751 998	0	751 998
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 100	0	80 100	0	0	0	80 100	0	80 100
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	4 326 916	0	4 326 916	4 974 014	0	4 974 014	9 300 930	0	9 300 930
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	1 717 680	0	1 717 680	0	0	0	1 717 680	0	1 717 680
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	190 322	0	190 322	0	0	0	190 322	0	190 322
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 908 002	0	1 908 002	0	0	0	1 908 002	0	1 908 002
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyon típusú adók	1 721 000	0	1 721 000	0	0	0	1 721 000	0	1 721 000
c	termékek és szolgáltatások adói	4 062 700	0	4 062 700	0	0	0	4 062 700	0	4 062 700
d	egyéb közhatalmi bevételek	20 020	0	20 020	0	0	0	20 020	0	20 020
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 803 720	0	5 803 720	0	0	0	5 803 720	0	5 803 720
3	Működési bevételek	640 673	0	640 673	368 419	0	368 419	1 009 092	0	1 009 092
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
6	Felhalmozási bevételek	479 116	0	479 116	0	0	0	479 116	0	479 116
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
8	irányítószervi és feladattámogatás	-4 605 595	0	-4 605 595	4 605 595	0	4 605 595	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	4 326 916	0	4 326 916	4 974 014	0	4 974 014	9 300 930	0	9 300 930
2018. évi létszámelőirányzat / fő		33,00	0,00	33,00	771,00	0,00	771,00	804,00	0,00	804,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00