

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	3 010 422	0	3 010 422
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	704 231		704 231
III.	Dologi kiadások	K3	3 020 071		3 020 071
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 500		113 500
	1 Elvonások és befizetések	K502	125 388	0	125 388
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 600	0	23 600
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 300		23 300
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	300		300
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	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 társaságnak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	601 387	0	601 387
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	104 007		104 007
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	497 380		497 380
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	138 861	0	138 861
	ebből: Állalános tartalék	K513	32 297	0	32 297
	ebből: Céltartalék	K513	106 564	0	106 564
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	889 236	0	889 236
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		7 737 460	0	7 737 460
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		983 354	0	983 354
	a. Önkormányzati beruházások	K6	663 645	0	663 645
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	67 727	0	67 727
VI.	Beruházások	K6	731 372	0	731 372
	a. Önkormányzati felújítások	K7	751 998	0	751 998
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	751 998	0	751 998
	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	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	0	10 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000		10 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	70 100	0	70 100
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	14 000		14 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89			0
	ebből: háztartások részére	K89			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	33 100		33 100
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89	23 000		23 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	80 100	0	80 100
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		1 563 470	0	1 563 470
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-983 354	0	-983 354
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		9 300 930	0	9 300 930
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		0	0	0
	1 Hítel-, 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			0
	3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	0	0
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		9 300 930	0	9 300 930