

Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat  
2018. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2018. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4) )			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4) )		
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>1 908 002</b>	<b>1 908 002</b>	<b>1 908 002</b>	<b>1 908 002</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 010 422</b>		<b>3 040 526</b>	<b>3 070 931</b>	<b>3 101 641</b>
1	Jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 231		711 273	718 386	725 570
2	Vagyonlí típusú adók	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 721 000	III.	Dologi kiadások	3 020 071		3 080 472	3 142 082	3 204 924
3	Termékek és szolgáltatások adói	4 062 700	4 068 700	4 068 700	4 068 700	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 500		113 500	113 500	113 500
4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 020	14 020	14 020	14 020	1	Elvonások és befizetések	125 388				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>5 803 720</b>	<b>5 803 720</b>	<b>5 803 720</b>	<b>5 803 720</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	533 324	543 990	554 870	565 968	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 600		23 600	23 600	23 600
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 000	53 040	54 101	55 183	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601 387		601 387	601 387	601 387
e	Ellátási díjak	226 999	226 999	226 999	226 999	7	Működési célú tartalék	118 861		80 000	80 000	80 000
f	Áfa bevételek, visszatérülések	128 769	131 344	133 971	136 651		<i>ebből: általános tartalék</i>	32 297		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000	60 000		<i>ebből: működési céltartalék</i>	86 564		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	0				<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>869 236</b>		<b>704 987</b>	<b>704 987</b>	<b>704 987</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 009 092</b>	<b>1 021 374</b>	<b>1 035 941</b>	<b>1 050 800</b>							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0				<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 717 460</b>	<b>1 003 354</b>	<b>7 650 759</b>	<b>7 749 886</b>	<b>7 850 621</b>
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				<b>VI.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>731 372</b>		<b>547 746</b>	<b>528 663</b>	<b>508 885</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VII.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>751 998</b>		<b>694 491</b>	<b>679 014</b>	<b>662 916</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>8 720 814</b>	<b>8 733 096</b>	<b>8 747 663</b>	<b>8 762 522</b>	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>100 000</b>				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
1	Immateriális javak értékesítése	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
2	Ingatlanok értékesítése	479 116	300 000	350 000	400 000	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	70 100		70 100	70 100	70 100
4	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>80 100</b>		<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>479 116</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>		<b>Felhalmozási céltú tartalékok összesen:</b>	<b>20 000</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 000			0	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 583 470</b>	<b>-1 003 354</b>	<b>1 382 337</b>	<b>1 347 777</b>	<b>1 311 901</b>
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>0</b>	<b>9 033 096</b>	<b>9 097 663</b>	<b>9 162 522</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>580 116</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>0</b>	<b>9 033 096</b>	<b>9 097 663</b>	<b>9 162 522</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>9 033 096</b>	<b>9 097 663</b>	<b>9 162 522</b>							
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>9 033 096</b>	<b>9 097 663</b>	<b>9 162 522</b>							