

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	73 778	6 558	80 336	72 671		72 671	7 423	-426	6 997	36 771	988	37 759	20 250	-47	20 203
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 587	1 292	15 879	14 973		14 973	3 156	94	3 250	17 335	145	17 480	7 403	499	7 902
3	Dologi kiadások	424 880	-15 981	408 899	2 550		2 550	21 271	1 174	22 445	113 360	-1 195	112 165	90 448	-452	89 996
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
a	elvonások és befizetések	131 810	24 820	156 630	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
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	1 345	147	1 492	0		0	16 527		16 527	915		915	0		0
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			0	0		0	82 067		82 067	29 612		29 612	0		0
h	tartalékok			0	0		0	0		0	0		0	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	133 155	24 967	158 122	0	0	0	98 594	0	98 594	30 527	0	30 527	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	380	3 476	3 856			0	100 018	-1 498	98 520	3 072	-3 010	62			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	89 494		89 494			0			0
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	12 860	238	13 098	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
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 860	238	13 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	52 621	2 101 427	2 154 048			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	712 261	2 121 977	2 834 238	90 194	0	90 194	319 956	-656	319 300	201 065	-3 072	197 993	118 101	0	118 101
	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	17		17			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	17	0	17	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	3 461	16 075	19 536			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 461	16 075	19 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	92 166	13 523	105 689			0			0	696	2 082	2 778	1 459	508	1 967
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	87		87			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	4		4			0			0			0			0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 860	238	3 098			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 860	238	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-6 386 230	1 985 854	-4 400 376	90 194	0	90 194	319 939	-656	319 283	200 282	-5 154	195 128	116 642	-508	116 134
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 000 000	106 287	7 106 287			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	712 261	2 121 977	2 834 238	90 194	0	90 194	319 956	-656	319 300	201 065	-3 072	197 993	118 101	0	118 101
	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-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Címrend		Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
Sor-	Előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
szám	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	8 427	1 686	10 113			0	7 640		7 640	706		706	2 505	30	2 535
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479	296	1 775			0	1 916		1 916	138		138	416		416
3	Dologi kiadások	120 358	-1 982	118 376	9 909		9 909	0		0	1 076	254	1 330	10 579	15 023	25 602
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	150		150			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	2 178		2 178	590		590	5 850	35 520	41 370			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 178	0	2 178	590	0	590	6 000	35 520	41 520	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	2 000	-172	1 828
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0	37 362		37 362
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	28 500	-16 421	12 079
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	-16 421	12 079
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	130 264	0	130 264	12 087	0	12 087	10 146	0	10 146	7 920	35 774	43 694	81 362	-1 540	79 822
	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	vagyonil típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0	43	450	493			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	43	450	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 438	457	1 895			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	18		18			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	911	295	1 206			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0	2 271		2 271
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	911	295	1 206	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
8	feladatfinanszírozás összege	128 826	-457	128 369	11 115	-745	10 370	10 146	0	10 146	7 920	35 774	43 694	79 091	-1 540	77 551
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)	130 264	0	130 264	12 087	0	12 087	10 146	0	10 146	7 920	35 774	43 694	81 362	-1 540	79 822
	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 í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	109		109			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások		55	55	35 531	21 709	57 240			0			0	2 015		2 015
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 502	121	113 623			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	11 300		11 300			0			0			0	6 000	-343	5 657
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	55 079	-21 661	33 418	4 590		4 590			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	55 079	-21 661	33 418	4 590	0	4 590	0	0	0	6 000	-343	5 657
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 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	17 742	0	17 742	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)	124 802	176	124 978	90 610	48	90 658	4 699	0	4 699	17 742	0	17 742	8 015	-343	7 672
	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	805		805		2 616	2 616			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	805	0	805	0	2 616	2 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyon 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	709	107	816			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	25	10	35			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	123 263	59	123 322	90 610	-2 568	88 042	4 699	0	4 699	17 742	0	17 742	8 015	-343	7 672
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)	124 802	176	124 978	90 610	48	90 658	4 699	0	4 699	17 742	0	17 742	8 015	-343	7 672
	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	Közszoolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítész, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utcamegnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérclakások pénzbeli térítése		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	847		847	2 144		2 144			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149		149	510		510			0			0			0
3	Dologi kiadások	5 269		5 269	21 327	191	21 518	31 817	329	32 146	383 868	43 020	426 888			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)	10 206		10 206	59 471	-191	59 280	177 672	-329	177 343	216 694	-9 050	207 644			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0	568 479	-150 757	417 722			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	2 698		2 698			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	29 514	287	29 801			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	29 514	287	29 801	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)	19 169	0	19 169	83 452	0	83 452	209 489	0	209 489	1 198 555	-116 500	1 082 055	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	604 405	41 533	645 938			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	445 348	-39 265	406 083			0
a	felhalmoz. 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	19 169	0	19 169	83 452	0	83 452	209 489	0	209 489	148 802	-118 768	30 034	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)	19 169	0	19 169	83 452	0	83 452	209 489	0	209 489	1 198 555	-116 500	1 082 055	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	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház			Közterület felügyelet		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	7 924	-560	7 364	16 667	-5 756	10 911			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	-97	1 333	3 333	-2 167	1 166			0			0			0
3	Dologi kiadások	1 076 739	52 400	1 129 139			0	13		13			0	4 200		4 200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						0			0
a	elvonások és befizetések			0			0						0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0						0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0						0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0						0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0						0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0						0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0						0			0
h	tartalékok			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)	968 590	-15 197	953 393			0	76 318	598	76 916			0	3 500		3 500
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 660 185	160 046	1 820 231			0			0			0			0
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0						0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0						0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	153 125		153 125			0						0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0						0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0						0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 125	0	153 125	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)	3 867 993	196 592	4 064 585	20 000	-7 923	12 077	76 331	598	76 929	0	0	0	7 700	0	7 700
	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	20 000	-11 226	8 774			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	20 000	-11 226	8 774	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	1 292	3 170	4 462			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	118 383		118 383			0			0			0			0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	118 383	0	118 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	60		60			0		15 803	15 803			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	150 000		150 000			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladattfinanszírozás összege	3 598 258	193 422	3 791 680	0	3 303	3 303	76 331	-15 205	61 126	0	0	0	7 700	0	7 700
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)	3 867 993	196 592	4 064 585	20 000	-7 923	12 077	76 331	598	76 929	0	0	0	7 700	0	7 700
	2018. évi létszámlelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámlelőirányzata			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

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszkért emlékmű			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	5 471	1 185	6 656			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107	269	1 376			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	77 214	19 219	96 433	221		221		3 124	3 124	9 652	5	9 657			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 belülre	1 972	-546	1 426			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	1 310		1 310			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 972	-546	1 426	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	12		12	439 767	131 183	570 950	189 817	-3 124	186 693	118 348	-5	118 343			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0		331 844	331 844
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	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)	85 776	20 127	105 903	439 988	131 183	571 171	191 127	0	191 127	128 000	0	128 000	0	331 844	331 844
	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	46 304	19 301	65 605			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	46 304	19 301	65 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemdadók			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	200 000		200 000	60 000		60 000			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	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	128 000		128 000			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	39 472	826	40 298	239 988	131 183	371 171	131 127	0	131 127	0	0	0	0	331 844	331 844
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)	85 776	20 127	105 903	439 988	131 183	571 171	191 127	0	191 127	128 000	0	128 000	0	331 844	331 844
	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-	C í m r e n d	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
szám	Előirányzatok megnevezése	Érvényes előirányzat	modosítás ±	Modosított előirányzat	Érvényes előirányzat	modosítás ±	Modosított előirányzat	Érvényes előirányzat	modosítás ±	Modosított előirányzat	Érvényes előirányzat	modosítás ±	Modosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások			0	263 333	3 658	266 991			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	67 932	331	68 263			0			
3	Dologi kiadások			0	2 442 297	136 893	2 579 190			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	113 502	121	113 623			0			
a	elvonások és befizetések			0	131 810	24 820	156 630			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 belültre			0	38 209	-742	37 467			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	181 276	13 859	195 135			0			
h	tartalékok	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	3 812 508	-2 314 158	1 498 350			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	4 163 803	-2 276 221	1 887 582	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 365 865	102 681	2 468 546			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	2 355 520	341 133	2 696 653			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 belültre			0	155 823	0	155 823			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	12 860	238	13 098			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	75 756	-16 134	59 622			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	244 439	-15 896	228 543			0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	52 621	2 101 427	2 154 048			0			
10				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	12 069 312	394 127	12 463 439	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása			0	0	0	0	1 745 423	15 364	1 760 787			
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	67 126	10 691	77 817	117 917	4 043	121 960			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	67 126	10 691	77 817	1 863 340	19 407	1 882 747			
a	jövedelemadók			0	0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók			0	0	0	0	1 721 000	91 146	1 812 146			
c	termékek és szolgáltatások adói			0	0	0	0	4 062 700	274 010	4 336 710			
d	egyéb közhatalmi bevételek			0	3 504	16 525	20 029	22 780	2 527	25 307			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	3 504	16 525	20 029	5 806 480	367 683	6 174 163			
3	Működési bevételek			0	702 165	61 380	763 545			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	130	10	140			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0	132 072	1 840	133 912			
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	378 383	0	378 383			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	378 383	0	378 383	132 072	1 840	133 912			
6	Felhalmozási bevételek			0	445 412	-23 462	421 950			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	3 771	533	4 304	1 114	117	1 231			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0	280 271	0	280 271			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	284 042	533	284 575	1 114	117	1 231			
8	feladatfinanszírozás összege	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	3 188 550	222 163	3 410 713				-8 481 817	-389 047	-8 870 864
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0	0	0	0	678 811		678 811			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0	7 000 000	106 287	7 106 287			0			
10				0	0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	12 069 312	394 127	12 463 439	8 481 817	389 047	8 870 864	-8 481 817	-389 047	-8 870 864
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.		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított 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	45 000		45 000
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	178 480	320	178 800	296 900		296 900			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	178 480	320	178 800	296 900	0	296 900	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	14 100	20 000	34 100			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 100	20 000	34 100	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	20 320	218 900	296 900	0	296 900	45 000	0	45 000
	BEVÉTELEK									
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	20 320	218 900	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000
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	20 320	218 900	296 900	0	296 900	45 000	0	45 000
	2018. évi létszámelőirányzat / fő			0			0			0
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata			0			0			0

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

Sor- szám	C í m r e n d	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	263 333	3 658	266 991	2 975 836	29 053	3 004 889	3 239 169	32 711	3 271 880
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 932	331	68 263	677 264	9 538	686 802	745 196	9 869	755 065
3	Dologi kiadások	2 493 297	136 893	2 630 190	1 704 838	174 217	1 879 055	4 198 135	311 110	4 509 245
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 502	121	113 623	138	5 928	6 066	113 640	6 049	119 689
a	elvonások és befizetések	131 810	24 820	156 630	0	0	0	131 810	24 820	156 630
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	38 209	-742	37 467	81	0	81	38 290	-742	37 548
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	656 656	14 179	670 835	265	0	265	656 921	14 179	671 100
h	tartalékok	3 812 508	-2 314 158	1 498 350	0	0	0	3 812 508	-2 314 158	1 498 350
5	Egyéb működési célú kiadások	4 639 183	-2 275 901	2 363 282	346	0	346	4 639 529	-2 275 901	2 363 628
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 365 865	102 681	2 468 546	114 319	30 418	144 737	2 480 184	133 099	2 613 283
7	Felújítások (ÁFA-val)	2 355 520	341 133	2 696 653	9 900	3 457	13 357	2 365 420	344 590	2 710 010
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	155 823	0	155 823	0	0	0	155 823	0	155 823
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	12 860	238	13 098	0	0	0	12 860	238	13 098
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	89 856	3 866	93 722	0	0	0	89 856	3 866	93 722
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	258 539	4 104	262 643	0	0	0	258 539	4 104	262 643
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	52 621	2 101 427	2 154 048	0	0	0	52 621	2 101 427	2 154 048
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 609 792	414 447	13 024 239	5 482 641	252 611	5 735 252	18 092 433	667 058	18 759 491
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	1 957 323	15 364	1 972 687	0	0	0	1 957 323	15 364	1 972 687
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	185 043	14 734	199 777	11 153	0	11 153	196 196	14 734	210 930
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 142 366	30 098	2 172 464	11 153	0	11 153	2 153 519	30 098	2 183 617
a	jövedelemdadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 721 000	91 146	1 812 146	0	0	0	1 721 000	91 146	1 812 146
c	termékek és szolgáltatások adói	4 062 700	274 010	4 336 710	0	0	0	4 062 700	274 010	4 336 710
d	egyéb közhatalmi bevételek	26 284	19 052	45 336	155	165	320	26 439	19 217	45 656
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 809 984	384 208	6 194 192	155	165	320	5 810 139	384 373	6 194 512
3	Működési bevételek	702 165	61 380	763 545	482 063	104 815	586 878	1 184 228	166 195	1 350 423
4	Működési célú átvett pénzeszközök	130	10	140	0	0	0	130	10	140
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	132 072	1 840	133 912	0	0	0	132 072	1 840	133 912
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	378 383	0	378 383	0	0	0	378 383	0	378 383
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	510 455	1 840	512 295	0	0	0	510 455	1 840	512 295
6	Felhalmozási bevételek	445 412	-23 462	421 950	6 426	1 067	7 493	451 838	-22 395	429 443
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 885	650	5 535	0	0	0	4 885	650	5 535
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	280 271	0	280 271	0	0	0	280 271	0	280 271
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	285 156	650	285 806	0	0	0	285 156	650	285 806
8	irányítószervi és feladatát támogatás	-4 964 687	-146 564	-5 111 251	4 964 687	146 564	5 111 251	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	678 811	0	678 811	18 157	0	18 157	696 968	0	696 968
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 000 000	106 287	7 106 287	0	0	0	7 000 000	106 287	7 106 287
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	12 609 792	414 447	13 024 239	5 482 641	252 611	5 735 252	18 092 433	667 058	18 759 491
	2018. évi létszámelőirányzat / fő	33,00	0,00	33,00	796,50	0,00	796,50	829,50	0,00	829,50
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00