

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

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	3 010 422	122 694	3 133 116
III.	Dologi kiadások	K2	704 231	9 681	713 912
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	3 020 071	828 771	3 848 842
1	Elvonások és befizetések	K4	113 500	3	113 503
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K502	125 388	4 132	129 520
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K504	0		0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	0		0
ebből:	központi költségvetési szervek részére	K506	23 600	6 799	30 399
ebből:	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	23 300	4 527	27 827
ebből:	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	300	2 272	2 572
ebből:	helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K506			0
ebből:	egyházi jogi személyek részére	K508	0	0	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	601 387	30 377	631 764
ebből:	egyházi jogi személyek részére	K512			0
ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K512	104 007	24 557	128 564
ebből:	háztartások részére	K512			0
ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	497 380	5 820	503 200
ebből:	egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
7	Tartalékok	K513			0
ebből:	Általános tartalék	K513	138 861	3 691 778	3 830 639
ebből:	Céltartalék	K513	32 297	117 703	150 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K513	106 564	3 574 075	3 680 639
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	K5	889 236	3 733 086	4 622 322
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			7 737 460	4 694 235	12 431 695
a.	Önkormányzati beruházások		983 354	-4 694 235	-3 710 881
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	663 645	1 218 332	1 881 977
VI.	Beruházások	K6	67 727	48 770	116 497
a.	Önkormányzati felújítások	K6	731 372	1 267 102	1 998 474
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	751 998	1 509 371	2 261 369
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K7	751 998	1 509 371	2 261 369
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K82			0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83			0
ebből:	központi költségvetési szervek részére	K84	0	153 125	153 125
ebből:	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
ebből:	helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		153 125	153 125
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			0
ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86	10 000		10 000
ebből:	egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	70 100	20 514	90 614
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		9 514	9 514
ebből:	egyéb gazdasági társaságoknak	K89	33 100		33 100
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	23 000	11 000	34 000
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)	K8	80 100	173 639	253 739
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)			1 563 470	2 950 112	4 513 582
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		-983 354	-2 950 112	-3 933 466
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)			9 300 930	7 644 347	16 945 277
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	-7 644 347	-7 644 347
a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0
b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0
c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		52 621	52 621
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	52 621	52 621
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	52 621	52 621
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		9 300 930	7 696 968	16 997 898