

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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
 Önkormányzati rendelethez
 1. oldal

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 444	23	77 467	72 671		72 671	7 517	713	8 230	24 540	8 243	32 783		18 000	18 000
3	Dologi kiadások	15 082	231	15 313	14 973		14 973	2 384	247	2 631	10 306	6 693	16 999		7 223	7 223
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	21 252	421 252	2 550		2 550	15 517	41	15 558	85 500	27 006	112 506			
a	elvonások és befizetések	0		0			0									
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	125 388	4 132	129 520						0			0	89 500	2 136	91 636
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	12 000	4 527	16 527	300	300	600			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	59 400	14 888	74 288	32 600	3 827	36 427			0
6	Beruházások (ÁFA-val)	125 388	4 132	129 520	0	0	0									0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	71 400	19 415	90 815	32 900	4 127	37 027	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			80 635			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	26 496	26 496				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	10 000		10 000			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0			0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			52 621	52 621			0	0	0	0	0	0	0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)			0			0			0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK	627 914	78 259	706 173	90 194	0	90 194	96 818	127 547	224 365	153 246	46 069	199 315	89 500	27 359	116 859
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
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0		0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen			0			0			0			0	0	0	0
3	Működési bevételek		0	0	0	0	0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	73 970		73 970			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			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
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	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0			0			0			0			0
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	553 944	-6 921 741	-6 367 797	90 194	0	90 194	96 818	127 547	224 365	153 246	46 069	199 315	89 500	27 359	116 859
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		7 000 000	7 000 000			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	627 914	78 259	706 173	90 194	0	90 194	96 818	127 547	224 365	153 246	46 069	199 315	89 500	27 359	116 859
	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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
 Önkormányzati rendelethez
 2. oldal

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	8 290		8 290			0	2 325		2 325
3	Dologi kiadások			0			0	1 916		1 916			0	416		416
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 000	14 864	130 864	3 700	7 197	10 897	0		0			0			
a	elvonások és befizetések			0			0			0		1 000	1 000	5 259		5 259
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		1 500	1 500			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0		2 000	2 000			0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0			0			0
7	Felújítások (AFA-val)			0			0		0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0	2 000		2 000
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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	23 000	11 000	34 000
10				0			0			0	0	0	0	23 000	11 000	34 000
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	116 000	14 864	130 864	3 700	8 697	12 397	10 206	0	10 206	0	3 000	3 000	33 000	11 000	44 000
	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
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	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
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 270		1 270			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
6	Felhalmozási bevételek	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
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	114 730	14 864	129 594	3 700	8 697	12 397	10 206	0	10 206	0	3 000	3 000	33 000	11 000	44 000
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	14 864	130 864	3 700	8 697	12 397	10 206	0	10 206	0	3 000	3 000	33 000	11 000	44 000
	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

4. melléklet a 12/2016 (V.29.) számú
 Önkormányzati rendelethez
 3. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0		109	109						
3	Dologi kiadások															
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 500	2	113 502	25 797	9 050	34 847			0			0			0
a	elvonások és befizetések									0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									0			0		15	15
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	11 300		11 300						0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül									0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül									0			0			0
h	tartalékok				52 607	2 472	55 079	5 400	690	6 090						0
5	Egyéb működési célú kiadások															0
6	Beruházások (ÁFA-val)	11 300	0	11 300	52 607	2 472	55 079			0						0
7	Felújítások (ÁFA-val)							5 400	690	6 090	0	0	0	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									0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000		14 000	0	0	0
10											14 000	0	14 000	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	124 800	2	124 802	78 404	11 522	89 926	5 400	799	6 199	14 000	0	14 000	0	15	15
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása															
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						
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0	0	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
3	Működési bevételek	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
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
6	Felhalmozási bevételek	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	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
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0			0			0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	124 800	2	124 802	78 404	11 522	89 926	5 400	799	6 199	14 000	0	14 000	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0		15	15
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	124 800	2	124 802	78 404	11 522	89 926	5 400	799	6 199	14 000	0	14 000	0	15	15
	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

4. melléklet a 12/2018. (V. 29.) számú
 Önkormányzati rendelethez
 4. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás fejlesztési feladatok			Főépítész, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utcamegnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bértekintések pénzbeli térítése		
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	1 844	300	2 144									
3	Dologi kiadások			0	406	104	510			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		267	267	18 050	3 277	21 327	8 000	18 963	26 963	254 500	78 714	333 214			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
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)		5 000	5 000	10 000	49 471	59 471	50 000	132 526	182 526	49 000	124 690	173 690		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	282 250	370 732	652 982			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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 514	9 514			0
10	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	5 267	5 267	30 300	53 152	83 452	58 000	151 489	209 489	585 750	583 650	1 169 400	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
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	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
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	565 433		565 433			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
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0	479 116		479 116			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	5 267	5 267	30 300	53 152	83 452	58 000	151 489	209 489	-458 799	583 650	124 851	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	5 267	5 267	30 300	53 152	83 452	58 000	151 489	209 489	585 750	583 650	1 169 400	0	0	0
	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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
Önkormányzati rendelethez
5. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház			Közüterület felügyelet		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	16 667		16 667									
3	Dologi kiadások			0	3 333		3 333			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	484 950	465 746	950 696												
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0	3 000	1 200	4 200
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
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (ÁFA-val)	499 145	470 490	969 635												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	469 748	1 112 143	1 581 891			0	50 000		50 000			0	3 500		3 500
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		153 125	153 125			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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	153 125	153 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 453 843	2 201 504	3 655 347	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	1 200	7 700
B	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 belőlől			0	20 000		20 000			0			0			0
a	jövedelemadók	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	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
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
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 belőlől			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 belőlől			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
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 453 843	2 201 504	3 655 347	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	1 200	7 700
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	2 201 504	3 655 347	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 500	1 200	7 700
	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

4. melléklet a 12/2018. (V. 29.) számú
Önkormányzati rendelethez
6. oldal

Sor- szám	C í m e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszki emlékmű					
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100	100			0									
3	Dologi kiadások		18	18			0			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	9 081	19 081			0									0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			1 498	1 498		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		1 972	1 972			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
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	1 972	1 972	0	0	0	0	0	0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)		12	12		174 988	174 988		105 178	105 178	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			75 342	75 342		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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	10 000	11 183	21 183	0	174 988	174 988	0	105 178	105 178	0	0	76 840	76 840	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			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
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	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			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	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
6	Felhalmozási bevételek	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
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	10 000	11 183	21 183	0	174 988	174 988	0	105 178	105 178	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			76 840	76 840	0	0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	10 000	11 183	21 183	0	174 988	174 988	0	105 178	105 178	0	0	76 840	76 840	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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
Önkormányzat rendelethez
7. oldal

ezer Ft-ban

ezet Ft-ba

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek				Bevételek rendezése			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások														
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	211 298	27 488	238 786								
3	Dologi kiadások			0	48 816	14 516	63 332			0					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	1 522 323	661 307	2 183 630			0					
a	elvonások és befizetések			0	113 500	2	113 502			0					
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	125 388	4 132	129 520			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	23 600	6 799	30 399			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	150 007	25 377	175 384			0					
5	Egyéb működési célú kiadások	138 861	3 691 778	3 830 639	138 861	3 691 778	3 830 639			0					
6	Beruházások (ÁFA-val)	138 861	3 691 778	3 830 639	437 856	3 728 086	4 165 942	0	0	0					
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	663 645	1 218 332	1 881 977			0					
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	751 998	1 509 371	2 261 369			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	153 125	153 125			0					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	10 000	0	10 000			0					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	37 000	20 514	57 514			0					
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	47 000	173 639	220 639			0					
10				0	0	52 621	52 621			0					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	138 861	3 691 778	3 830 639	3 796 436	7 385 362	11 181 798	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					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0					
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0			0					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről			20 000	20 000	0	20 000			0					
a	jövedelemadók	0	0	0	20 000	0	20 000	170 322		170 322					
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 676 102	0	1 676 102					
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0			0					
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	1 721 000		1 721 000					
2	Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0	4 062 700		4 062 700					
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 020		20 020					
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	640 673	0	640 673	5 803 720	0	5 803 720					
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					
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0			0					
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0	0	0			0					
6	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	100 000		100 000					
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				479 116	0	479 116	100 000	0	100 000					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	0	1 000		1 000					
8	feladatfinanszírozás összege	0		0	0	0	0			0					
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	138 861	3 691 778	3 830 639	2 656 647	385 362	3 042 009	1 000	0	1 000					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	0	0				-7 580 822	-678 811	-8 259 633		
10					0	7 000 000	7 000 000		678 811	678 811					
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	138 861	3 691 778	3 830 639	3 796 436	7 385 362	11 181 798	7 580 822	678 811	8 259 633	-7 580 822	-678 811	-8 259 633		
2018. évi létszámelőirányzat / fő															
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata															
		0,00		0,00	33,00	0,00	33,00								
		0,00		0,00	15,00	0,00	15,00								

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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
Önkormányzat rendelethez
6. oldal

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nkft.			Dohnányi NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3	Dologi kiadások			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000		6 000			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0	40 000	5 000	45 000
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			0			0			0
h	tartalékok	159 480		159 480	291 900	5 000	296 900			0
5	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
6	Beruházások (ÁFA-val)	159 480	0	159 480	291 900	5 000	296 900			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			296 900	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			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 100		33 100			0			0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0
10				0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	198 580	0	198 580	291 900	5 000	296 900	40 000	5 000	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
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	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
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0		0	0	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
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	198 580	0	198 580	80 000	5 000	85 000	40 000	5 000	45 000
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	5 000	296 900	40 000	5 000	45 000
2018. évi létszámelőirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata										
				0			0			0
				0			0			0

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

4. melléklet a 12/2018 (V.29.) számú
Önkormányzat rendelethez
9. oldal

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 298	27 488	238 786	2 799 124	95 206	2 894 330	3 010 422	122 694	3 133 116
3	Dologi kiadások	48 816	14 516	63 332	655 415	-4 835	650 580	704 231	9 681	713 912
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 323	666 307	2 234 630	1 451 748	162 464	1 614 212	3 020 071	828 771	3 848 842
a	elvonások és befizetések	113 500	2	113 502	0	1	1	113 500	3	113 503
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	125 388	4 132	129 520	0	0	0	125 388	4 132	129 520
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	23 600	6 799	30 399	0	0	0	23 600	6 799	30 399
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	0	0	0	0	0	0
h	tartalékok	601 387	30 377	631 764	0	0	0	601 387	30 377	631 764
5	Egyéb működési célú kiadások	138 861	3 691 778	3 830 639	0	0	0	138 861	3 691 778	3 830 639
6	Beruházások (ÁFA-val)	889 236	3 733 086	4 622 322	0	0	0	889 236	3 733 086	4 622 322
7	Felújítások (ÁFA-val)	663 645	1 218 332	1 881 977	67 727	48 770	116 497	731 372	1 267 102	1 998 474
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	751 998	1 509 371	2 261 369	0	0	0	751 998	1 509 371	2 261 369
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	0	153 125	153 125	0	0	0	0	153 125	153 125
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 100	20 514	90 614	0	0	0	70 100	20 514	90 614
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	80 100	173 639	253 739	0	0	0	80 100	173 639	253 739
10		0	52 621	52 621	0	0	0	0	52 621	52 621
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	4 326 916	7 395 362	11 722 278	4 974 014	301 606	5 275 620	9 300 930	7 696 968	16 997 898
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása									
b	Elvonások és befizetések bevételei	1 717 680	0	1 717 680	0	0	0	1 717 680	0	1 717 680
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	190 322	0	190 322	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	1 908 002	0	1 908 002	0	0	0	1 908 002	0	1 908 002
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	1 721 000	0	1 721 000	0	0	0	1 721 000	0	1 721 000
d	egyéb közhatalmi bevételek	4 062 700	0	4 062 700	0	0	0	4 062 700	0	4 062 700
2	Közhatalmi bevételek összesen	20 020	0	20 020	0	0	0	20 020	0	20 020
3	Működési bevételek	5 803 720	0	5 803 720	0	0	0	5 803 720	0	5 803 720
4	Működési célú átvett pénzeszközök	640 673	0	640 673	368 419	0	368 419	1 009 092	0	1 009 092
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
6	Felhalmozási bevételek	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	479 116	0	479 116	0	0	0	479 116	0	479 116
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
8	irányítószervi és feladatátmozgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	-4 605 595	-283 449	-4 889 044	4 605 595	283 449	4 889 044	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	678 811	678 811	0	18 157	18 157	0	696 968	696 968
10		0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	4 326 916	7 395 362	11 722 278	4 974 014	301 606	5 275 620	9 300 930	7 696 968	16 997 898
2018. évi létszámelőirányzat / fő										
		33,00	0,00	33,00	771,00	6,50	777,50	804,00	6,50	810,50
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata										
		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00