

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2019. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete  
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,199,109	2,272,779	2,274,811	13,159,810	20,395,476	21,213,022	20,520,912	27,256,593	28,077,605
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,490,413	2,026,104	2,110,111	2,112,143	4,712,025	5,878,864	5,973,460	11,794,085	12,477,954	12,576,016
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,375,352	1,273,415	1,369,060	1,370,760	176,156	167,350	173,450	3,597,847	3,910,562	3,919,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	491,764	260,370	286,774	287,106	37,249	35,051	36,241	775,916	813,355	815,111
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,609,729	492,319	454,277	454,277	3,290,765	4,279,047	4,445,643	6,202,867	6,343,053	6,509,649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568				1,068,370	1,259,472	1,180,182	1,077,970	1,273,040	1,193,750
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései								8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968							0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600						26,000	24,500	24,500	35,600	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600				904,470	1,071,207	1,074,607	904,470	1,080,807	1,084,207
Tartalékok							137,900	155,607	72,917	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668	8,447,785	14,516,612	15,239,562	8,726,827	14,778,639	15,501,589
1. Beruházások	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668	2,998,310	6,022,892	6,359,329	3,277,352	6,284,919	6,621,356
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	8,577,070	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	303,163	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	65,000	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	238,163	293,500	188,163	238,163
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,199,109	2,272,779	2,274,811	19,556,226	26,863,646	27,557,658	20,520,912	27,256,593	28,077,605