

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	4,866,930	2,199,109	2,272,779	2,297,944	13,159,810	20,395,476	22,336,041	20,520,912	27,256,593	29,500,915
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,757,571	2,026,104	2,110,111	2,139,276	4,712,025	5,878,864	6,727,762	11,794,085	12,477,954	13,624,609
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,492,410	1,273,415	1,369,060	1,391,350	176,156	167,350	175,953	3,597,847	3,910,562	4,059,713
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	506,325	260,370	286,774	291,145	37,249	35,051	36,721	775,916	813,355	834,191
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,745,268	492,319	454,277	456,781	3,290,765	4,279,047	5,133,603	6,202,867	6,343,053	7,335,652
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			0	1,068,370	1,259,472	1,243,541	1,077,970	1,273,040	1,257,109
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen 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					0	26,000	24,500	24,580	35,600	24,500	24,580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600				904,470	1,071,207	1,075,631	904,470	1,080,807	1,085,231
Tartalékok							137,900	155,607	135,172	137,900	155,607	135,172
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	109,359	173,005	162,668	158,668	8,447,785	14,516,612	15,608,279	8,726,827	14,778,639	15,876,306
1. Beruházások	106,037	99,359	109,359	173,005	162,668	158,668	2,998,310	6,022,892	10,725,651	3,277,352	6,284,919	10,993,678
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	4,597,535	5,075,340	8,252,557	4,597,535
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	285,093	374,135	241,163	285,093
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	26,330	80,635	53,000	26,330
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,866,930	2,199,109	2,272,779	2,297,944	19,556,226	26,863,646	28,816,116	20,520,912	27,256,593	29,500,915