

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2018. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>14,495,783</b>	<b>13,159,810</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>	<b>5,437,118</b>	<b>4,712,025</b>	<b>11,968,721</b>	<b>11,794,085</b>
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	1,105,925	1,273,415	163,264	176,156	3,228,637	3,597,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	213,533	260,370	40,847	37,249	759,809	775,916
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	454,690	492,319	3,819,868	3,290,765	6,557,416	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			120		114,169	139,485	114,289	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			1,298,970	1,068,370	1,308,570	1,077,970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600			18,050	26,000	27,650	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					688,020	904,470	688,020	904,470
Tartalékok					592,900	137,900	592,900	137,900
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>9,058,665</b>	<b>8,447,785</b>	<b>9,428,849</b>	<b>8,726,827</b>
1. Beruházások	213,384	106,037	156,800	173,005	3,967,391	2,998,310	4,337,575	3,277,352
2. Felújítások					4,780,339	5,075,340	4,780,339	5,075,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					310,935	374,135	310,935	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					41,158	80,635	41,158	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					269,777	293,500	269,777	293,500
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása					5,801,559	6,396,416	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>