

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

.....Ök.rendelet 1. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207	13 159 810	17 316 226	11 353 476 718	20 520 912	24 619 686	17 766 284 943
I. Működési költségvetés összesen	5 055 956	4 981 051	4 386 374 453	2 026 104	2 041 214	1 896 331 656	4 712 025	7 058 010	5 444 484 953	11 794 085	14 080 275	11 727 191 062
1. Személyi juttatások	2 148 276	2 146 700	2 032 752 455	1 273 415	1 284 268	1 242 233 995	176 156	176 214	162 854 439	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 297	481 806	442 572 942	260 370	273 086	267 552 350	37 249	37 273	34 346 743	775 916	792 165	744 472 035
3. Dologi kiadások	2 419 783	2 240 260	1 798 764 056	492 319	474 454	377 140 415	3 290 765	4 205 411	4 130 193 459	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139 485	137 251	105 769 246	139 485	137 251	105 769 246
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	112 285	112 285 000		9 406	9 404 896	1 068 370	2 501 861	1 011 321 066	1 077 970	2 623 552	1 133 010 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0						11 288 166	0	0	11 288 166
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései								34 934	34 933 643	0	34 934	34 933 643
Egyéb elvonások, befizetések		102 685	102 685 000		9 103	9 102 262				0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 600					26 000	21 169	17 475 342	35 600	30 769	17 475 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000		303	302 634	904 470	947 628	947 623 915	904 470	947 931	957 526 549
Tartalékok							137 900	1 498 130		137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106 037	109 403	85 742 565	173 005	171 792	44 359 551	8 447 785	10 258 216	5 908 991 765	8 726 827	10 539 411	6 039 093 881
1. Beruházások	106 037	109 403	85 742 565	173 005	171 792	44 359 551	2 998 310	6 957 406	3 246 709 378	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
2. Felújítások							5 075 340	3 040 210	2 515 684 387	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	374 135	260 600	146 598 000	374 135	260 600	146 598 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80 635	3 000	3 000 000	80 635	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293 500	257 600	143 598 000	293 500	257 600	143 598 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6 396 416	6 143 321	5 349 457 004	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								19 022	19 021 408	0	19 022	19 021 408
II. Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207	19 556 226	23 478 569	16 721 955 130	20 520 912	24 638 708	17 785 306 351